

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

10 072 001,262

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	4,67	4,67		8 172,50
SUB-TOTAL						8 172,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 08/05/26	700 000,00	EUR	99,98	99,98		699 881,00
EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	99,24	99,24		645 073,00
EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	98,79	98,79		592 746,00
EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	98,11	98,11		186 401,40
EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,13	100,13	15 671,23	1 017 001,23
SUB-TOTAL						3 141 102,63
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,24	0,24		486,00
SUB-TOTAL						486,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 384,00	EUR	193,38	193,38		267 637,92
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 409,00	EUR	63,86	63,86		281 558,74
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 568,00	EUR	59,81	59,81		213 402,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1 636,00	EUR	95,82	95,82		156 761,52
iShares MSCI Brazil	1 718,00	USD	55,15	47,13		80 967,10
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	34 186,00	EUR	4,5118	4,51		154 240,39
SUB-TOTAL						1 154 567,75
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,76	99,76	3 593,75	252 993,75
SUB-TOTAL						252 993,75
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 889,72	EUR	168,47	168,47		486 831,80
BSF European Opportunities Extension D2	2 777,03	EUR	722,57	722,57		200 173,57
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 034,57	EUR	171,83	171,83		349 600,00
KEMPEN Euro Credit	380,90	EUR	1536,78	1 536,78		585 362,40
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 657,99	EUR	402,7419	402,74		667 740,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 559,00	EUR	12,94	12,94		188 393,46
L&G Emerging Markets Short Duration	465 101,31	EUR	1,1984	1,20		557 377,41
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 084,76	EUR	116,2614	116,26		358 638,77
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 577,44	EUR	90,15	90,15		142 205,96
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 349,00	USD	55,7	47,60		492 598,96
DPAM L Bonds EM Sust	4 270,94	EUR	168,38	168,38		719 140,34
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 676,00	USD	47,52	40,61		1 083 270,83

	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	14,8	12,65	33 224,75
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 932,00	USD	99,88	85,35	335 607,73
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	203 811,00	EUR	4,3675	4,37	890 144,54
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	312 574,00	EUR	4,5696	4,57	1 428 338,15
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	4 020,39	EUR	115,31	115,31	463 590,67
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 980,76	EUR	126,72	126,72	757 882,22
	Neuberger Berman High Yield Bond	14 388,89	EUR	16,09	16,09	231 517,27
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	5,2134	5,21	69 254,13
	Nordea Low Duration Eur C	3 664,03	EUR	114,1471	114,15	418 238,22
	SUB-TOTAL					10 459 131,62
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,01	2,01	171 537,23
	FCR Capital Plus	175,00	EUR	1 034,71	1 034,71	181 074,65
	SUB-TOTAL					352 611,88
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,33	24,33	597 588,08
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,76	0,76	9 936,24
	SUB-TOTAL					607 524,32
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 029,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			275,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			574 776,23
	GOLDEN CONTA CORRENTE USD		USD			199 829,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			141 574,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-39 025,52
	GOLDEN FUTURO		USD			31 303,50
	GOLDEN INDICO		EUR			207 064,92
	GB Parcela Solene		EUR			19 802,18
	Millennium bcp		EUR			248 380,89
	Millennium bcp USD		USD			-127 598,56
	SUB-TOTAL					1 258 413,23
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	14,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	3,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	2,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-37 723,21
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 235 003,67
	TOTAL DO FUNDO					17 197 280,46

Lisboa, 30 de abril de 2026