

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

706 206,271

	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						
Mota Engil 5 10/16/29	75 000,00	EUR	101,00	101,00	156,25	75 903,25
Greenvolt Energias Renováveis 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	98,85	98,85	3 822,22	201 530,22
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,67	4,67		1 401,00
SUB-TOTAL						278 834,47
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	150 000,00	EUR	99,24	99,24		148 863,00
SUB-TOTAL						148 863,00
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
SUB-TOTAL						243,00
124 Ações						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	95,82	95,82		28 458,54
SUB-TOTAL						28 458,54
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	99,76	99,76	2 515,63	177 095,63
SUB-TOTAL						177 095,63
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	168,47	168,47		349 909,83
ISHARES EURO INFL GOVT	1 275,00	EUR	237,08	237,08		302 277,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 536,78	1 536,78		259 638,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	274,12	EUR	402,74	402,74		110 398,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,94	12,94		48 395,60
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,20	1,20		237 259,19
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	116,26	116,26		128 645,68
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	114,15	114,15		210 610,07
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	55,70	47,60		118 235,17
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	168,38	168,38		256 757,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	7 574,00	USD	47,52	40,61		307 568,35
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	14,80	12,65		14 367,46
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	115,31	115,31		350 081,62
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,37	4,37		339 070,86
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	59,81	59,81		40 072,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	63,86	63,86		33 590,36
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,57	4,57		86 050,14
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	126,72	126,72		193 998,06
SUB-TOTAL						3 386 926,91

32 Fundos não harmonizados						
FCR Capital Plus	100,00	EUR	1 034,71	1 034,71		103 471,23
SUB-TOTAL						103 471,23
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	24,33	24,33		520 858,20
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76		776,72
SUB-TOTAL						521 634,92
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				6 806,69
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				163,72
GOLDEN CC EURO		EUR				153 505,84
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				64 360,61
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				180 795,81
GOLDEN FUTURO		USD				9 778,08
GOLDEN INDICO		EUR				251 010,36
GB Parcela Solene		EUR				17 432,80
Millennium bcp		EUR				78 627,80
SUB-TOTAL						762 481,71
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr jun26	5,00	USD	1,18	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-2 351,60
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 408 009,41
TOTAL DO FUNDO						5 405 657,81

Lisboa, 30 de abril de 2026