

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

10 323 043,743

		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	4,78	4,78		8 365,00
	SUB-TOTAL						8 365,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	99,41	99,41		646 184,50
	EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	98,99	98,99		593 916,00
	EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	98,35	98,35		186 863,10
	EU Bill 0% 07/05/27	700 000,00	EUR	97,67	97,67		683 662,00
	EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,13	100,13	18 006,85	1 019 256,85
	SUB-TOTAL						3 129 882,45
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,24	0,24		487,00
	SUB-TOTAL						487,00
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 384,00	EUR	194,68	194,68		269 437,12
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 759,00	EUR	60,39	60,39		166 616,01
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 568,00	EUR	68,9	68,90		245 835,20
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1 636,00	EUR	99,37	99,37		162 569,32
	iShares MSCI Brazil	1 718,00	USD	50,06	42,99		73 860,43
	iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	34 186,00	EUR	4,6545	4,65		159 118,74
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	203 811,00	EUR	4,4129	4,41		899 397,56
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	312 574,00	EUR	4,5879	4,59		1 434 058,25
	iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	1 064,00	USD	101,66	87,31		92 894,40
	SUB-TOTAL						3 503 787,03
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,85	99,85	4 791,67	254 416,67
	SUB-TOTAL						254 416,67
214	Ações						
	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	169,71	169,71		490 415,06
	BSF European Opportunities Extension D2	277,03	EUR	749,15	749,15		207 537,02
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 034,57	EUR	171,64	171,64		349 213,43
	KEMPEN Euro Credit	380,90	EUR	1550,41	1 550,41		590 554,09
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 657,99	EUR	404,4577	404,46		670 585,22
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 515,00	EUR	12,234	12,23		202 044,51
	L&G Emerging Markets Short Duration	465 101,31	EUR	1,203	1,20		559 516,88
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 084,76	EUR	109,4502	109,45		337 627,84
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	712,44	EUR	91,68	91,68		65 316,24

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 349,00	USD	55,8	47,92	495 941,43
	DPAM L Bonds EM Sust	4 270,94	EUR	170,89	170,89	729 860,39
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 676,00	USD	47,66	40,93	1 091 874,06
	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	15,35	13,18	34 631,10
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 932,00	USD	101,18	86,89	341 669,32
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	4 020,39	EUR	116,13	116,13	466 887,39
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 980,76	EUR	128,59	128,59	769 066,24
	Neuberger Berman High Yield Bond	14 388,89	EUR	16,24	16,24	233 675,61
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	5,5921	5,59	74 284,73
	Nordea Low Duration Eur C	3 664,03	EUR	114,8783	114,88	420 917,36
	Morant Wright Fuji Yield Fund	8 496,96	EUR	12,9064	12,91	109 665,19
	GMO Quality Select Fund	6 197,32	USD	20,38	17,50	108 469,12
	SUB-TOTAL					8 349 752,23
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,04	2,04	173 438,97
	FCR Capital Plus	175,00	EUR	1 034,71	1 034,71	181 074,65
	SUB-TOTAL					354 513,62
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,47	24,47	601 039,32
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,76	0,76	9 936,24
	SUB-TOTAL					610 975,56
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			-32 001,69
	GOLDEN CONTA CORRENTE USD		USD			308 176,37
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			221 189,26
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-61 354,92
	GOLDEN FUTURO		USD			-95 837,89
	GOLDEN INDICO		EUR			206 977,15
	GB Parcela Solene		EUR			19 675,13
	Millennium bcp		EUR			1 055 122,73
	Millennium bcp USD		USD			-128 234,14
	SUB-TOTAL					1 496 017,14
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	14,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	6,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	2,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-19 856,74
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 708 196,69
	TOTAL DO FUNDO					17 688 339,95

Lisboa, 31 de maio de 2026