

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

4 210 862,977

	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)	5 000,00	EUR	4,78	4,78		239,00
SUB-TOTAL						239,00
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	12 055,00	EUR	194,68	194,68		2 346 867,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	33 852,00	EUR	60,39	60,39		2 044 322,28
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	9 956,00	USD	120,46	103,45		1 029 972,31
iShares MSCI World Value Factor UCITS	36 344,00	EUR	68,90	68,90		2 504 101,60
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 367,00	EUR	99,37	99,37		632 688,79
iShares MSCI Brazil	21 330,00	USD	50,06	42,99		917 021,47
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	172 053,00	EUR	4,65	4,65		800 820,69
ALPS Medical Breakthroughs ETF	18 983,00	USD	54,44	46,75		887 525,35
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	5 732,00	EUR	13,25	13,25		75 926,07
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	16 875,00	USD	101,66	87,31		1 473 301,70
SUB-TOTAL						12 712 547,66
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 578,64	EUR	265,38	265,38		684 318,69
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	18 531,25	EUR	404,46	404,46		7 495 104,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	168 986,00	EUR	12,23	12,23		2 067 374,72
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	6 454,24	EUR	109,45	109,45		706 418,06
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	11 073,04	EUR	91,68	91,68		1 015 176,43
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	33 384,00	USD	55,80	47,92		1 599 817,24
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	89 667,00	USD	47,66	40,93		3 670 155,63
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	15,35	13,18		115 889,60
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	42 862,00	USD	101,18	86,89		3 724 473,69
LIONTRUST GF-EURO DY	79 135,70	EUR	13,68	13,68		1 082 386,46
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	74 531,00	EUR	12,81	12,81		954 742,11
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	14,97	12,86		318 247,49
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	119,52	119,52		367 241,24
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	179 916,81	EUR	5,59	5,59		1 006 112,81
Morant Wright Fuji Yield Fund	79 122,09	EUR	12,91	12,91		1 021 181,28
GMO Quality Select Fund	65 691,62	USD	20,38	17,50		1 149 772,62
SUB-TOTAL						26 978 412,96
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,04	2,04		337 486,35
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,31	1,31		196 397,37
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,39	99,39		109 329,00
FCR Capital Plus	375,00	EUR	1 034,71	1 034,71		388 017,11
SUB-TOTAL						1 031 229,83

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76	273,60
	SUB-TOTAL					273,60
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 926,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			233,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			2 925 308,43
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			405 233,33
	GB CC USD		USD			3 801 568,74
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-3 933 435,17
	GOLDEN FUTURO		USD			67 470,14
	GOLDEN INDICO		EUR			30 786,34
	Millennium bcp		EUR			2 470 796,51
	Millennium bcp USD		USD			-612 442,73
	SUB-TOTAL					5 158 445,82
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	57,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	104,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	4,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-61 340,89
	TOTAL DE APLICAÇÕES					45 881 148,88
	TOTAL DO FUNDO					45 819 807,99

Lisboa, 31 de maio de 2026