

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 297 208,289

		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)	60 000,00	EUR	4,78	4,78		2 868,00
	SUB-TOTAL						2 868,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	EU Bill 0% 04/09/26	250 000,00	EUR	99,41	99,41		248 532,50
	EU Bill 0% 11/06/26	750 000,00	EUR	98,99	98,99		742 395,00
	EU Bill 0% 02/05/27	950 000,00	EUR	98,35	98,35		934 315,50
	EU Next Gen 2.75 26	700 000,00	EUR	100,13	100,13	12 604,79	713 479,79
	SUB-TOTAL						2 638 722,79
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 072,00	EUR	194,68	194,68		403 376,96
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 096,00	EUR	60,39	60,39		247 357,44
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 442,00	EUR	68,9	68,90		374 953,80
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 465,00	EUR	99,37	99,37		244 947,05
	iShares MSCI Brazil	3 254,00	USD	50,06	42,99		139 896,29
	iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	52 864,00	EUR	4,6545	4,65		246 055,49
	iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	2 167,00	USD	101,66	87,31		189 193,77
	SUB-TOTAL						1 845 780,79
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	99,85	99,85	6 229,17	330 741,67
	SUB-TOTAL						330 741,67
214	Ações						
	BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
	SUB-TOTAL						0,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 189,68	EUR	169,71	169,71		541 320,87
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	749,15	749,15		300 072,03
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 719,87	EUR	171,64	171,64		295 198,91
	Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	265,38	265,38		79 536,24
	KEMPEN Euro Credit	305,27	EUR	1 550,41	1 550,41		473 290,26
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 601,59	EUR	404,46	404,46		1 052 234,23
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	23 226,00	EUR	12,23	12,23		284 146,88
	L&G Emerging Markets Short Duration	500 223,13	EUR	1,20	1,20		601 768,42
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 235,50	EUR	109,45	109,45		354 125,86
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 437,95	EUR	91,68	91,68		131 831,59
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 525,00	USD	55,80	47,92		600 219,00
	DPAM L Bonds EM Sust	4 687,04	EUR	170,89	170,89		800 969,09
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	30 412,00	USD	47,66	40,93		1 244 792,10
	Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	15,35	13,18		59 124,66
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 874,00	USD	101,18	86,89		510 418,52
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	184 017,00	EUR	4,41	4,41		812 048,62

	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	300 377,00	EUR	4,59	4,59	1 378 099,64
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 774,77	EUR	128,59	128,59	742 577,57
	Neuberger Berman High Yield Bond	13 739,68	EUR	16,24	16,24	223 132,45
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	27 813,65	EUR	5,59	5,59	155 536,72
	Morant Wright Fuji Yield Fund	10 276,31	EUR	12,91	12,91	132 630,14
	GMO Quality Select Fund	7 684,68	USD	20,38	17,50	134 501,70
	SUB-TOTAL					10 907 575,49
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	2,04	2,04	181 155,37
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	100 000,00	EUR	1,31	1,31	130 931,58
	Shilling Fund	750,00	EUR	99,39	99,39	74 542,50
	FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 034,71	1 034,71	232 810,27
	SUB-TOTAL					619 439,72
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	24,47	24,47	409 158,91
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,76	0,76	2 591,60
	SUB-TOTAL					411 750,51
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 719,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			330,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			617 821,68
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			201 345,86
	GB CC USD		USD			215 373,15
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			67 005,80
	GOLDEN FUTURO		USD			-118 496,50
	GOLDEN INDICO		EUR			16 512,83
	GB Parcela Solene		EUR			33 881,44
	Millennium bcp		EUR			540 183,54
	Millennium bcp USD		USD			-131 476,57
	SUB-TOTAL					1 449 201,65
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	16,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	12,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	1,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-15 054,11
	TOTAL DE APLICAÇÕES					18 206 080,63
	TOTAL DO FUNDO					18 191 026,52

Lisboa, 31 de maio de 2026