

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 688 800,009

	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	100,59	100,59	1 093,75	76 537,75
Greenvolt Energias Renováveis 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,70	97,70	5 866,67	201 257,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,83	4,83		1 449,00
SUB-TOTAL						279 244,42
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	99,81	99,81		149 709,15
SUB-TOTAL						149 709,15
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,23	0,23		232,00
SUB-TOTAL						232,00
124 Ações						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	103,74	103,74		30 810,78
SUB-TOTAL						30 810,78
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	99,82	99,82	5 031,25	179 716,25
SUB-TOTAL						179 716,25
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						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 275,00	EUR	235,60	235,60		300 390,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 542,45	1 542,45		260 596,93
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	201,12	EUR	393,38	393,38		79 114,82
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	13,03	13,03		48 732,20
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,20	1,20		237 734,34
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	132,35	132,35		146 445,73
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	114,90	114,90		211 994,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	50,80	44,23		109 871,31
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	174,13	174,13		265 525,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	7 574,00	USD	40,01	34,84		263 853,50
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	15,93	13,87		15 751,68
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	115,92	115,92		351 933,58
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	119 708,00	EUR	4,35	4,35		520 909,36
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	376,00	EUR	67,86	67,86		25 515,36
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	447,00	EUR	64,52	64,52		28 840,44
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,51	4,51		84 978,65
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	126,45	126,45		193 584,71
Morant Wright Fuji Yield Fund	2 116,40	EUR	13,72	13,72		29 029,42
GMO Quality Select Fund	4 607,76	USD	20,61	17,95		82 686,98

	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	758,23	EUR	138,55	138,55	105 053,07
	Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A10 Acc EUR	2 833,43	EUR	13,84	13,84	39 217,79
	SUB-TOTAL					3 401 760,30
32	Fundos não harmonizados					
	FCR Capital Plus	100,00	EUR	1 070,00	1 070,00	107 000,00
	SUB-TOTAL					107 000,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	24,69	24,69	528 540,11
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	776,72
	SUB-TOTAL					529 316,83
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 775,49
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			163,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			206 245,65
	GOLDEN CC USD		USD			26 991,73
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-94 900,81
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			181 223,21
	GOLDEN FUTURO		USD			-29 554,85
	GOLDEN INDICO		EUR			251 010,36
	GB Parcela Solene		EUR			16 975,72
	FCR Capital Plus		EUR			7 000,00
	Millennium bcp		EUR			-4 292,50
	SUB-TOTAL					567 637,73
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	3,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	3,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	5,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-6 678,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 245 427,45
	TOTAL DO FUNDO					5 238 748,92

Lisboa, 31 de julho de 2026