

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 277 826,426  
- Categoria B 1 116 143,320

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	38 648,00	EUR	113,54	113,54		4 387 900,68
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	76 416,00	EUR	109,71	109,71		8 383 599,36
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	77 659,00	EUR	43,39	43,39		3 369 934,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>16 141 434,69</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	236,38	236,38		801 800,96
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	176 638,00	EUR	4,65	4,65		821 508,01
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	53 030,00	EUR	30,53	30,53		1 618 846,81
iShares EUR HY Corp	255 977,00	EUR	6,24	6,24		1 597 296,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 839 452,26</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				440 413,80
GB ETF CC EUR		EUR				274,43
GB ETF C MG EUR						235 694,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>676 382,74</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-19 808,92</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>21 657 269,69</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>21 637 460,77</b>

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026