

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 661 442,988

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>113 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,62	4,62		1 386,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 386,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>121 Títulos de dívida pública</b>						
EU Bill 0% 11/06/26	940 000,00	EUR	98,62	98,62		927 018,60
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,11	98,11		490 550,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 417 568,60</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	4 128,00	EUR	202,85	202,85		837 364,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	12 971,00	EUR	57,62	57,62		747 389,02
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 701,00	EUR	56,53	56,53		604 927,53
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	5 533,00	EUR	70,74	70,74		391 404,42
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 808,00	EUR	95,53	95,53		459 308,24
iShares MSCI Brazil	6 088,00	USD	54,41	46,09		280 599,81
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	97 731,00	EUR	4,90	4,90		478 930,77
<b>SUB-TOTAL</b>				54,41		<b>3 799 924,59</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>213 Obrigações diversas</b>						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,15	100,15	1 796,88	377 359,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>377 359,38</b>
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	742,99	742,99		439 582,60
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	252,96	252,96		86 098,22
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 462,10	EUR	130,17	130,17		711 001,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 207,01	EUR	413,16	413,16		2 151 340,97
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	41 924,00	EUR	14,03	14,03		588 109,87
L&G Emerging Markets Short Duration	405 294,29	EUR	1,21	1,21		488 784,91
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 863,14	EUR	128,07	128,07		366 688,67
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 262,15	EUR	96,88	96,88		800 436,67
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 371,00	USD	58,20	49,30		757 807,88
DPAM L Bonds EM Sust	4 791,42	EUR	172,12	172,12		824 700,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	39 240,00	USD	56,39	47,77		1 874 412,21
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	17,60	14,91		71 980,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 276,00	EUR	109,94	109,94		1 349 623,44
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	142 797,00	EUR	4,47	4,47		638 730,98
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	204 027,00	EUR	4,65	4,65		948 888,77
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	51 800,51	EUR	5,45	5,45		282 406,04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>12 380 593,07</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,01	2,01	185 208,43	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,20	1,20	156 571,73	
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00	
Shilling Fund	500,00	EUR	99,39	99,39	49 695,00	
FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 000,00	1 000,00	250 000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>630 225,16</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,15	24,15	114 329,89	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64	593,09	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>114 922,98</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR			3 747,93	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			1 847 820,64	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-27 527,60	
GB CC USD		USD			-214 622,91	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			423 254,60	
GOLDEN FUTURO		USD			30 950,06	
GOLDEN INDICO		EUR			17 086,05	
GB Parcela Solene		EUR			28 703,26	
Millennium bcp		EUR			275 421,14	
Millennium bcp USD		USD			-134 547,87	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 250 492,59</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Mar26	41,00	USD	1,18	1,00	0,00	
Eur E-Micr Fut Mar26	4,00	USD	1,18	1,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>712 Opções</b>						
Put SPY 200326	81,00	USD	2,43	2,06	16 673,44	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>16 673,44</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-112 626,06</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>20 989 145,82</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>20 876 519,76</b>	

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026