

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 726 887,556

| | 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 ENGL 5 10/16/29 | 75 000,00 | EUR | 102,28 | 102,28 | 1 406,25 | 78 116,25 |
| GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625 | 200 000,00 | EUR | 99,46 | 99,46 | 2 466,67 | 201 392,67 |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021) | 30 000,00 | EUR | 4,62 | 4,62 | | 1 386,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 280 894,92 |
| 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 | 98,97 | 98,97 | | 148 459,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 148 459,50 |
| 123 Obrigações diversas | | | | | | |
| ESF 6.875% 10/2019 | 100 000,00 | EUR | 0,24 | 0,24 | | 243,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 243,00 |
| 124 Acções | | | | | | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 297,00 | EUR | 95,53 | 95,53 | | 28 372,41 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 28 372,41 |
| 2 Valores mobiliários não cotados | | | | | | |
| 21 Mercado Nacional | | | | | | |
| 213 Obrigações diversas | | | | | | |
| ParcelaSolene 5.75% | 175 000,00 | EUR | 100,15 | 100,15 | 838,54 | 176 101,04 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 176 101,04 |
| 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 | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 2 076,99 | EUR | 174,80 | 174,80 | | 363 057,15 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 1 275,00 | EUR | 236,38 | 236,38 | | 301 384,50 |
| KEMPEN Euro Credit | 168,95 | EUR | 1 557,83 | 1 557,83 | | 263 195,38 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 274,12 | EUR | 413,16 | 413,16 | | 113 254,81 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 3 740,00 | EUR | 14,03 | 14,03 | | 52 464,72 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 197 979,97 | EUR | 1,21 | 1,21 | | 238 763,84 |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO. | 1 106,52 | EUR | 128,07 | 128,07 | | 141 714,36 |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR | 1 845,08 | EUR | 115,02 | 115,02 | | 212 211,42 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 2 484,00 | USD | 58,20 | 49,30 | | 122 464,04 |
| DPAM L Bonds EM Sust | 1 524,87 | EUR | 172,12 | 172,12 | | 262 460,45 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 7 574,00 | USD | 56,39 | 47,77 | | 361 794,04 |
| Malibu Life Holdings | 1 136,00 | USD | 17,60 | 14,91 | | 16 936,55 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund | 3 036,00 | EUR | 116,68 | 116,68 | | 354 240,95 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 77 635,00 | EUR | 4,47 | 4,47 | | 347 261,36 |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | 427,00 | EUR | 70,74 | 70,74 | | 30 205,98 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 670,00 | EUR | 56,53 | 56,53 | | 37 875,10 |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 526,00 | EUR | 57,62 | 57,62 | | 30 308,12 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----|----------|----------|---------------------|
| | iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF | 18 831,00 | EUR | 4,65 | 4,65 | 87 579,21 |
| | Flossbach von Storch - Bond Opportunities | 1 530,92 | EUR | 130,17 | 130,17 | 199 279,73 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 3 536 451,71 |
| 32 | Fundos não harmonizados | | | | | |
| | FCR Capital Plus | 100,00 | EUR | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 100 000,00 |
| 4 | Imobiliário | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| | CA Património Crescente | 21 410,00 | EUR | 24,15 | 24,15 | 516 959,44 |
| | SEB Immoinvest | 1 022,00 | EUR | 0,64 | 0,64 | 648,97 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 517 608,41 |
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | CGD-EUR | | EUR | | | 6 817,09 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 163,72 |
| | GOLDEN CC EURO | | EUR | | | 153 657,93 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | 34 865,05 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM USD | | USD | | | 185 695,62 |
| | GOLDEN FUTURO | | USD | | | 6 467,65 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | 251 010,36 |
| | GB Parcela Solene | | EUR | | | 12 401,55 |
| | Millennium bcp | | EUR | | | 252 745,59 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 903 824,56 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | |
| | Eur E-Mini Fut Mar26 | 8,00 | USD | 1,18 | 1,00 | 0,00 |
| | Eur E-Micr Fut Mar26 | 1,00 | USD | 1,18 | 1,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | -1 287,93 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 5 691 955,55 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 5 690 667,62 |

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026