

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 191 589,257

|   | 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)                    | 60 000,00  | EUR   | 4,67       | 4,67      |           | 2 802,00            |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |           | <b>2 802,00</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% 04/09/26   | 250 000,00 | EUR   | 99,24      | 99,24     |           | 248 105,00          |
| EU Bill 0% 11/06/26   | 750 000,00 | EUR   | 98,79      | 98,79     |           | 740 932,50          |
| EU Bill 0% 02/05/27   | 950 000,00 | EUR   | 98,11      | 98,11     |           | 932 007,00          |
| EU Next Gen 2.75 26   | 700 000,00 | EUR   | 100,13     | 100,13    | 10 969,86 | 711 900,86          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |           | <b>2 632 945,36</b> |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |           |                     |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc                      | 2 072,00   | EUR   | 193,38     | 193,38    |           | 400 683,36          |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                              | 6 296,00   | EUR   | 63,86      | 63,86     |           | 402 062,56          |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS                         | 5 442,00   | EUR   | 59,81      | 59,81     |           | 325 486,02          |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C                   | 2 465,00   | EUR   | 95,82      | 95,82     |           | 236 196,30          |
| iShares MSCI Brazil   | 3 254,00   | USD   | 55,15      | 47,13     |           | 153 356,78          |
| iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF                        | 52 864,00  | EUR   | 4,5118     | 4,51      |           | 238 511,80          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |           | <b>1 756 296,82</b> |
| <b>2 Valores mobiliários não cotados</b>                      |            |       |            |           |           |                     |
| <b>21 Mercado Nacional</b>                                    |            |       |            |           |           |                     |
| <b>213 Obrigações diversas</b>                                |            |       |            |           |           |                     |
| ParcelaSolene 5.75%   | 325 000,00 | EUR   | 99,76      | 99,76     | 4 671,88  | 328 891,88          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |           | <b>328 891,88</b>   |
| <b>214 Acções</b>   |            |       |            |           |           |                     |
| BES (NPR)   | 269 682,00 | 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>                                 |            |       |            |           |           |                     |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.                                  | 3 189,68   | EUR   | 168,47     | 168,47    |           | 537 365,66          |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR                   | 400,55     | EUR   | 722,57     | 722,57    |           | 289 425,41          |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return                      | 1 719,87   | EUR   | 171,83     | 171,83    |           | 295 525,68          |
| Digital Funds Stars Europe I EUR                              | 299,71     | EUR   | 253,78     | 253,78    |           | 76 059,64           |
| KEMPEN Euro Credit  | 305,27     | EUR   | 1 536,78   | 1 536,78  |           | 469 129,46          |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund                           | 2 601,59   | EUR   | 402,74     | 402,74    |           | 1 047 770,42        |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR                        | 20 088,00  | EUR   | 12,94      | 12,94     |           | 259 938,72          |
| L&G Emerging Markets Short Duration                           | 500 223,13 | EUR   | 1,20       | 1,20      |           | 599 467,40          |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.                          | 3 235,50   | EUR   | 116,26     | 116,26    |           | 376 163,48          |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                              | 2 378,95   | EUR   | 90,15      | 90,15     |           | 214 462,67          |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                                  | 12 525,00  | USD   | 55,70      | 47,60     |           | 596 173,73          |
| DPAM L Bonds EM Sust  | 4 687,04   | EUR   | 168,38     | 168,38    |           | 789 204,60          |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)                   | 30 412,00  | USD   | 47,52      | 40,61     |           | 1 234 983,97        |
| Malibu Life Holdings  | 4 485,00   | USD   | 14,80      | 12,65     |           | 56 723,64           |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF                          | 5 874,00   | USD   | 99,88      | 85,35     |           | 501 363,12          |

|            |  |            |     |          |          |                      |
|------------|--|------------|-----|----------|----------|----------------------|
|            | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF                | 184 017,00 | EUR | 4,37     | 4,37     | 803 694,25           |
|            | iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF         | 300 377,00 | EUR | 4,57     | 4,57     | 1 372 602,74         |
|            | Flossbach von Storch - Bond Opportunities            | 5 774,77   | EUR | 126,72   | 126,72   | 731 778,75           |
|            | Neuberger Berman High Yield Bond                     | 13 739,68  | EUR | 16,09    | 16,09    | 221 071,50           |
|            | Federated Hermes Asia ex-Japan Equity                | 27 813,65  | EUR | 5,21     | 5,21     | 145 003,69           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |          |          | <b>10 617 908,52</b> |
| <b>32</b>  | <b>Fundos não harmonizados</b>                       |            |     |          |          |                      |
|            | INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN                   | 89 000,00  | EUR | 2,01     | 2,01     | 179 169,02           |
|            | INDICO VC FUND I – FCR CAT A                         | 100 000,00 | EUR | 1,20     | 1,20     | 120 439,79           |
|            | 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           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |          |          | <b>606 961,58</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>                                   |            |     |          |          |                      |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b> |            |     |          |          |                      |
|            | CA Património Crescente                              | 16 722,00  | EUR | 24,33    | 24,33    | 406 809,47           |
|            | SEB Immoinvest                                       | 3 410,00   | EUR | 0,76     | 0,76     | 2 591,60             |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |          |          | <b>409 401,07</b>    |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                                      |            |     |          |          |                      |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                                       |            |     |          |          |                      |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>                             |            |     |          |          |                      |
|            | BBVA - €   |            | EUR |          |          | 6 719,83             |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |            | EUR |          |          | 330,59               |
|            | GOLDEN CC EURO                                       |            | EUR |          |          | 444 993,59           |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM EURO                             |            | EUR |          |          | 202 286,59           |
|            | GB CC USD  |            | USD |          |          | 81 849,68            |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM USD                              |            | USD |          |          | 71 045,36            |
|            | GOLDEN FUTURO  |            | USD |          |          | 40 001,86            |
|            | GOLDEN INDICO  |            | EUR |          |          | 16 604,50            |
|            | GB Parcela Solene                                    |            | EUR |          |          | 34 046,60            |
|            | Millennium bcp                                       |            | EUR |          |          | 160 611,44           |
|            | Millennium bcp USD                                   |            | USD |          |          | -130 824,92          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |          |          | <b>927 665,13</b>    |
| <b>7</b>   | <b>Operações com produtos derivados</b>              |            |     |          |          |                      |
| <b>71</b>  | <b>Em mercado regulamentado</b>                      |            |     |          |          |                      |
| <b>711</b> | <b>Futuros</b>                                       |            |     |          |          |                      |
|            | EURO FX Curr jun26                                   | 16,00      | USD | 1,18     | 1,00     | 0,00                 |
|            | Eur E-Mini Fut Jun26                                 | 8,00       | USD | 1,18     | 1,00     | 0,00                 |
|            | Eur E-Micr Fut Jun26                                 | 1,00       | USD | 1,18     | 1,00     | 0,00                 |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |          |          | <b>0,00</b>          |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |            |     |          |          | <b>-15 336,66</b>    |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |            |     |          |          | <b>17 282 872,36</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |            |     |          |          | <b>17 267 535,70</b> |

Lisboa, 30 de abril de 2026