

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

697 964,790

|                                                               | 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>                                |            |       |            |           |          |                   |
| Mota Engil 5 10/16/29                                         | 75 000,00  | EUR   | 101,00     | 101,00    | 468,75   | 76 218,75         |
| Greenvolt Energias Renováveis 10/11/2028 2.625                | 200 000,00 | EUR   | 98,83      | 98,83     | 4 511,11 | 202 161,11        |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)                    | 30 000,00  | EUR   | 4,78       | 4,78      |          | 1 434,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |          | <b>279 813,86</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                                           | 150 000,00 | EUR   | 99,41      | 99,41     |          | 149 119,50        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |          | <b>149 119,50</b> |
| <b>123 Obrigações diversas</b>                                |            |       |            |           |          |                   |
| ESF 6.875% 10/2019                                            | 100 000,00 | EUR   | 0,24       | 0,24      |          | 243,50            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |          | <b>243,50</b>     |
| <b>124 Ações</b>                                              |            |       |            |           |          |                   |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C                   | 297,00     | EUR   | 99,37      | 99,37     |          | 29 512,89         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |          | <b>29 512,89</b>  |
| <b>2 Valores mobiliários não cotados</b>                      |            |       |            |           |          |                   |
| <b>21 Mercado Nacional</b>                                    |            |       |            |           |          |                   |
| <b>213 Obrigações diversas</b>                                |            |       |            |           |          |                   |
| ParcelaSolene 5.75%                                           | 175 000,00 | EUR   | 99,85      | 99,85     | 3 354,17 | 178 091,67        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |          | <b>178 091,67</b> |
| <b>214 Ações</b>                                              |            |       |            |           |          |                   |
| BES (NPR)                                                     | 247 038,00 | 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.                                  | 2 076,99   | EUR   | 169,71     | 169,71    |          | 352 485,29        |
| ISHARES EURO INFL GOVT                                        | 1 275,00   | EUR   | 238,12     | 238,12    |          | 303 603,00        |
| KEMPEN Euro Credit                                            | 168,95     | EUR   | 1 550,41   | 1 550,41  |          | 261 941,77        |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund                           | 274,12     | EUR   | 404,46     | 404,46    |          | 110 868,73        |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR                        | 3 740,00   | EUR   | 12,23      | 12,23     |          | 45 755,16         |
| L&G Emerging Markets Short Duration                           | 197 979,97 | EUR   | 1,20       | 1,20      |          | 238 169,90        |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.                          | 1 106,52   | EUR   | 109,45     | 109,45    |          | 121 108,94        |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR            | 1 845,08   | EUR   | 114,88     | 114,88    |          | 211 959,19        |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                                  | 2 484,00   | USD   | 55,80      | 47,92     |          | 119 037,44        |
| DPAM L Bonds EM Sust                                          | 1 524,87   | EUR   | 170,89     | 170,89    |          | 260 584,86        |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)                   | 7 574,00   | USD   | 47,66      | 40,93     |          | 310 011,03        |
| Malibu Life Holdings                                          | 1 136,00   | USD   | 15,35      | 13,18     |          | 14 975,61         |
| Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund               | 3 036,00   | EUR   | 116,13     | 116,13    |          | 352 571,14        |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF                         | 77 635,00  | EUR   | 4,41       | 4,41      |          | 342 595,49        |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                | 670,00     | EUR   | 68,90      | 68,90     |          | 46 163,00         |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                              | 447,00     | EUR   | 60,39      | 60,39     |          | 26 994,33         |
| iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF                  | 18 831,00  | EUR   | 4,59       | 4,59      |          | 86 394,74         |

|            |                                                      |           |     |          |          |                     |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------|
|            | Flossbach von Storch - Bond Opportunities            | 1 530,92  | EUR | 128,59   | 128,59   | 196 860,87          |
|            | Morant Wright Fuji Yield Fund                        | 2 116,40  | EUR | 12,91    | 12,91    | 27 315,13           |
|            | GMO Quality Select Fund                              | 1 536,94  | USD | 20,38    | 17,50    | 26 900,34           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |          |          | <b>3 456 295,96</b> |
| <b>32</b>  | <b>Fundos não harmonizados</b>                       |           |     |          |          |                     |
|            | FCR Capital Plus                                     | 100,00    | EUR | 1 034,71 | 1 034,71 | 103 471,23          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |          |          | <b>103 471,23</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>                                   |           |     |          |          |                     |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b> |           |     |          |          |                     |
|            | CA Património Crescente                              | 21 410,00 | EUR | 24,47    | 24,47    | 523 866,30          |
|            | SEB Immoinvest                                       | 1 022,00  | EUR | 0,76     | 0,76     | 776,72              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |          |          | <b>524 643,02</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                                      |           |     |          |          |                     |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                                       |           |     |          |          |                     |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>                             |           |     |          |          |                     |
|            | CGD-EUR                                              |           | EUR |          |          | 6 796,29            |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |           | EUR |          |          | 163,72              |
|            | GOLDEN CC EURO                                       |           | EUR |          |          | 126 575,08          |
|            | GOLDEN CC USD                                        |           | USD |          |          | 26 623,15           |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM EURO                             |           | EUR |          |          | 69 412,51           |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM USD                              |           | USD |          |          | 181 682,90          |
|            | GOLDEN FUTURO                                        |           | USD |          |          | -23 237,45          |
|            | GOLDEN INDICO                                        |           | EUR |          |          | 251 010,36          |
|            | GB Parcela Solene                                    |           | EUR |          |          | 17 343,86           |
|            | Millennium bcp                                       |           | EUR |          |          | -18 915,43          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |          |          | <b>637 454,99</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                                   | 5,00      | USD | 1,16     | 1,00     | 0,00                |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |          |          | <b>0,00</b>         |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |           |     |          |          | <b>-2 061,68</b>    |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |           |     |          |          | <b>5 358 646,63</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |           |     |          |          | <b>5 356 584,95</b> |

Lisboa, 31 de maio de 2026