

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 588 005,168  
- Categoria B 1 339 743,754

|                                                               | 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 Ações</b>                                              |            |       |            |           |         |                      |
| ISHARES CORE WORLD UCITS ETF                                  | 38 648,00  | EUR   | 124,29     | 124,29    |         | 4 803 559,92         |
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg                          | 88 694,00  | EUR   | 116,58     | 116,58    |         | 10 339 946,52        |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                            | 91 293,00  | EUR   | 45,36      | 45,36     |         | 4 140 685,31         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>19 284 191,75</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                      |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                      |
| ISHARES EURO INFL GOVT                                        | 4 142,00   | EUR   | 235,60     | 235,60    |         | 975 855,20           |
| iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF                  | 216 267,00 | EUR   | 4,51       | 4,51      |         | 975 948,09           |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF                        | 68 149,00  | EUR   | 30,57      | 30,57     |         | 2 083 110,48         |
| iShares EUR HY Corp                                           | 289 670,00 | EUR   | 6,29       | 6,29      |         | 1 822 024,30         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>5 856 938,07</b>  |
| <b>5 Liquidez</b>                                             |            |       |            |           |         |                      |
| <b>51 À vista</b>                                             |            |       |            |           |         |                      |
| <b>512 Depósitos à ordem</b>                                  |            |       |            |           |         |                      |
| Millennium bcp                                                |            | EUR   |            |           |         | 559 783,13           |
| GB ETF CC EUR                                                 |            | EUR   |            |           |         | 1 038 975,49         |
| GB ETF C MG EUR                                               |            | EUR   |            |           |         | -551 184,86          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>1 047 573,76</b>  |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>                         |            |       |            |           |         | <b>-33 368,47</b>    |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                                    |            |       |            |           |         | <b>26 188 703,58</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                         |            |       |            |           |         | <b>26 155 335,11</b> |

Lisboa, 31 de julho de 2026