

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 7,264 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 757 332,964

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL O 01/17/24	250 000,00	EUR	99,23	99,23		248 065,00
BUBILL O 02/21/24	184 000,00	EUR	96,83	96,83		178 163,52
BUBILL O 03/20/24	100 000,00	EUR	96,83	96,83		96 828,00
BUBILL O 18/09/24	200000,00	EUR	96,843	96,843		193 686,00
SUB-TOTAL						716 742,52
114 Acções						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	5,10	5,10		255,00
SUB-TOTAL						255,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 541,00	EUR	45,07	45,07		610 292,87
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	2 323,00	USD	87,46	82,67		192 035,89
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	4 556,00	EUR	156,90	156,90		714 836,40
iShares Edge MSCI EM Value	18 695,00	EUR	36,21	36,21		676 852,48
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	34,05	34,05		705 107,40
SUB-TOTAL						2 899 125,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	428,96	EUR	549,25	549,25		235 606,28
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	141,60	141,60		277 026,52
FUNDSMITH Equity Fund	24 673,52	EUR	53,05	53,05		1 308 816,74
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,67	36,67		114 300,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 172,22	EUR	210,90	210,90		1 723 518,14
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	45 736,00	EUR	11,52	11,52		526 741,51
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 660,66	EUR	133,54	133,54		355 315,95
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	57,03	57,03		905 348,51
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 816,00	USD	35,40	33,46		428 824,39
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	18,46	17,45		590 959,59
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	159 435,05	EUR	2,84	2,84		452 540,46
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	18,47	17,46		205 499,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	29,11	29,11		813 152,83
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	156,80	156,80		163 856,00
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	21,97	20,77		52 864,33
SUB-TOTAL						8 154 371,16
32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00		175 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,46	0,46		32 987,52
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	100,72	100,72		110 792,00
SUB-TOTAL						219 779,52



GOLDEN SGF

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	3,98	3,98		1134,30
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75		270,00
	SUB-TOTAL						1 404,30
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				455,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				144,00
	GOLDEN CC EURO		EUR				118 928,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				136 117,96
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				102 372,56
	GOLDEN FUTURO		USD				-24 596,07
	GOLDEN INDICO		EUR				55,06
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				472 916,58
	SUB-TOTAL						806 393,74
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Dez 2023	24,00	USD	1,06	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-32 481,43
	TOTAL DE APLICAÇÕES						12 798 071,28
	TOTAL DO FUNDO						12 765 589,85

Lisboa, 31 de Outubro de 2023