

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 7,514 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 782 744,589

	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	99,56	99,56		248 895,00
BUBILL O 02/21/24	184 000,00	EUR	97,02	97,02		178 520,48
BUBILL O 03/20/24	100 000,00	EUR	97,02	97,02		97 022,00
BUBILL O 18/09/24	200000,00	EUR	97,243	97,243		194 486,00
SUB-TOTAL						718 923,48
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	43,48	43,48		588 762,68
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	83,53	76,71		178 206,51
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	4 556,00	EUR	162,14	162,14		738 709,84
iShares Edge MSCI EM Value	18 695,00	EUR	38,20	38,20		714 055,53
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	35,44	35,44		733 787,98
SUB-TOTAL						2 953 522,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	428,96	EUR	602,31	602,31		258 366,90
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	153,81	153,81		300 914,19
FUNDSMITH Equity Fund	24 673,52	EUR	55,78	55,78		1 376 180,38
GOLD(I SHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,38	36,38		113 380,88
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 172,22	EUR	217,68	217,68		1 778 915,17
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	55 240,00	EUR	12,19	12,19		673 209,88
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 660,66	EUR	133,47	133,47		355 106,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	59,21	59,21		939 955,90
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 816,00	USD	39,50	36,28		464 923,47
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	19,30	17,73		600 332,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	159 435,05	EUR	2,99	2,99		476 200,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	19,00	17,45		205 346,89
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	31,28	31,28		873 758,76
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	161,61	161,61		168 877,23
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	24,14	22,17		56 454,04
SUB-TOTAL						8 641 922,69
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	0,44	0,44		31 893,12
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	100,72	100,72		110 792,00
SUB-TOTAL						218 685,12



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET					
	RETURN	285,00	EUR	3,98	3,98	1 134,30
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75	269,28
	SUB-TOTAL					1 403,58
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			429,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR			118 928,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			136 048,50
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			99 469,91
	GOLDEN FUTURO		USD			17 332,89
	GOLDEN INDICO		EUR			21,41
	Millennium USD		USD			-0,01
	Millennium bcp		EUR			523 913,68
	SUB-TOTAL					896 267,24
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	24,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-34 883,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 430 979,65
	TOTAL DO FUNDO					13 396 096,49

Lisboa, 30 de Novembro de 2023