

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 7,607 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 875 775,762

	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 0 02/21/24	164 000,00	EUR	99,80	99,80		163 670,36
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	99,51	99,51		99 506,00
BUBILL 0 18/09/24	200 000,00	EUR	97,86	97,86		195 716,00
SUB-TOTAL						458 892,36
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	5,42	5,42		271,00
SUB-TOTAL						271,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 557,00	EUR	137,94	137,94		766 532,58
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 541,00	EUR	43,95	43,95		595 194,65
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	81,59	75,41		175 166,93
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	37,67	37,67		780 070,36
SUB-TOTAL						2 316 964,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	428,96	EUR	637,65	637,65		273 526,34
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	162,31	162,31		317 543,61
FUNDSMITH Equity Fund	26 389,00	EUR	59,97	59,97		1 582 550,97
GOLD(I SHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,78	36,78		114 643,26
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 405,11	EUR	218,18	218,18		1 833 854,01
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	55 240,00	EUR	10,48	10,48		578 804,72
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 660,66	EUR	131,46	131,46		349 758,90
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	62,23	62,23		987 898,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	14 127,00	USD	48,00	44,36		626 696,32
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	18,60	17,19		582 212,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	182 296,68	EUR	3,09	3,09		563 169,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	19,58	18,10		212 897,42
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	29,15	29,15		814 269,99
WT PRECIOUS METALS	8 395,00	USD	22,52	20,81		174 763,79
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	46 349,00	EUR	15,98	15,98		740 517,97
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	175,50	175,50		183 397,50
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	22,13	20,45		52 081,01
SUB-TOTAL						9 988 585,36
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				-74 250,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	100,72	100,72		110 792,00
SUB-TOTAL						243 435,12



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RET.	285,00	EUR	4,77	4,77		1 359,45
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,66	0,66		239,04
	SUB-TOTAL						1 598,49
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				-100,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				118 928,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				159 055,03
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				100 098,10
	GOLDEN FUTURO		USD				-42 736,11
	GOLDEN INDICO		EUR				4,63
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				1 046 309,67
	SUB-TOTAL						1 381 681,92
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2024	23,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-122 285,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES						14 391 428,77
	TOTAL DO FUNDO						14 269 143,04

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024