

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 7,632 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 852 444,589

	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>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL O 01/17/24	250 000,00	EUR	99,86	99,86		249 647,50
BUBILL O 02/21/24	184 000,00	EUR	97,23	97,23		178 894,00
BUBILL O 03/20/24	100 000,00	EUR	97,23	97,23		97 225,00
BUBILL O 18/09/24	200000,00	EUR	97,672	97,672		195 344,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>721 110,50</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	5,10	5,10		255,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>255,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 541,00	EUR	43,25	43,25		585 715,95
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	84,51	76,57		177 862,96
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	4 556,00	EUR	167,34	167,34		762 401,04
iShares Edge MSCI EM Value	18 695,00	EUR	39,58	39,58		739 948,10
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	36,87	36,87		763 503,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 029 432,01</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	428,96	EUR	629,40	629,40		269 987,42
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	158,88	158,88		310 833,15
FUNDSMITH Equity Fund	24 673,52	EUR	57,35	57,35		1 415 065,85
GOLD(I SHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,31	36,31		113 178,27
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 172,22	EUR	220,58	220,58		1 802 663,65
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	55 240,00	EUR	11,63	11,63		642 275,48
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 660,66	EUR	134,85	134,85		358 787,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	59,08	59,08		937 892,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 816,00	USD	46,40	42,04		538 764,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	19,15	17,35		587 623,76
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	159 435,05	EUR	3,13	3,13		498 378,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	19,50	17,67		207 905,26
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	31,34	31,34		875 434,50
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	165,94	165,94		173 407,30
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	22,75	20,61		52 471,11
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 784 667,92</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>243 435,12</b>

### Imobiliário



<b>4</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RET.	285,00	EUR	4,77	4,77	1 359,45
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,64	0,64	228,96
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 588,41</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	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			98 126,89
	GOLDEN FUTURO		USD			-11 783,60
	GOLDEN INDICO		EUR			4,63
	Millenium USD		USD			-0,01
	Millennium bcp		EUR			1 018 581,82
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 382 935,37</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	23,00	USD	1,11	1,01	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-25 424,63</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>14 163 424,33</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>14 137 999,70</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023