

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 944 881,326

	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 0 03/20/24	100 000,00	EUR	99,83	99,83		99 833,00
BUBILL 0 18/09/24	200 000,00	EUR	98,02	98,02		196 046,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>295 879,00</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	4,70	4,70		235,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>235,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 557,00	EUR	138,26	138,26		768 310,82
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 541,00	EUR	44,56	44,56		603 386,96
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services						
ETF	2 323,00	USD	81,93	75,68		175 802,13
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	38,20	38,20		790 942,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 338 441,97</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	664,79	664,79		375 453,45
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	166,23	166,23		325 212,70
FUNDSMITH Equity Fund	26 389,00	EUR	62,53	62,53		1 649 988,06
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,81	36,81		114 736,77
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 405,11	EUR	221,11	221,11		1 858 486,03
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	55 240,00	EUR	11,37	11,37		628 078,80
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	121,91	121,91		463 610,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	63,66	63,66		1 010 599,44
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	14 127,00	USD	49,70	45,91		648 542,31
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	18,59	17,17		581 585,73
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	182 296,68	EUR	3,20	3,20		583 185,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	21,45	19,81		233 164,23
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	26,52	26,52		740 677,08
WT PRECIOUS METALS	8 395,00	USD	22,31	20,61		173 031,53
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD						
D	46 349,00	EUR	15,92	15,92		737 690,68
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	181,93	181,93		190 116,85
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	21,59	19,94		50 762,43
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 364 922,22</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		31 896,00
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>243 438,00</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
	<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42</b>	<b>imobiliário</b>						
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,77	4,77		1 359,45
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,69	0,69		246,96
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 606,41</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				468,59
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				118 928,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				61 560,94
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				100 044,18
	GOLDEN FUTURO		USD				-49 763,80
	GOLDEN INDICO		EUR				17 017,37
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				1 371 120,71
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 619 499,50</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	1,08	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>						
	Put SPY 475 06/21/24	220,00	USD	4,19	3,87		85 146,87
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>85 146,87</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-28 671,32</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>14 949 168,97</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>14 920 497,66</b>

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024