

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 1 948 488,538

	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>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	5 738,00	EUR	144,68	144,68		830 173,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	15 852,00	EUR	48,50	48,50		768 822,00
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv ETF	2 323,00	USD	93,09	86,11		200 025,96
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	40,31	40,31		834 635,94
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 633 657,74</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	683,95	683,95		386 274,44
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	173,68	173,68		203 275,42
FUNDSMITH Equity Fund	27 664,70	EUR	63,90	63,90		1 767 655,37
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	39,98	39,98		124 617,66
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 844,73	EUR	226,75	226,75		2 005 570,83
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	61 184,00	EUR	11,81	11,81		722 705,41
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	124,03	124,03		471 642,67
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	69,12	69,12		1 097 276,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	51,60	47,73		729 731,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	20,34	18,81		637 217,15
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,21	3,21		697 550,17
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 411,00	USD	22,65	20,95		343 824,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	32,66	32,66		979 800,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	24,28	22,45		240 841,41
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	50 047,00	EUR	16,12	16,12		806 507,41
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	188,42	188,42		272 266,90
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	23,74	21,96		55 902,03
LIONTRUST GF-EURO DY	37 436,84	EUR	10,35	10,35		387 639,73
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 930 299,42</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	98,66	98,66		108 526,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>241 172,00</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
	<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42</b>	<b>imobiliário</b>						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,73	0,73		261,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>261,00</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				253,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				756 802,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-340 109,16
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				102 564,41
	GOLDEN FUTURO		USD				-48 237,26
	GOLDEN INDICO		EUR				17 017,37
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				293 151,78
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>781 566,24</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	Eur E-Mini Fut Jun24	23,00	USD	1,09	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	2,12	1,96		43 141,25
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>43 141,25</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-37 246,30</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>15 630 332,65</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>15 593 086,35</b>

Lisboa, 31 de Março de 2024