

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 010 070,985

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
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	4,70	4,70		235,00
SUB-TOTAL						235,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 738,00	EUR	148,24	148,24		850 601,12
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	15 852,00	EUR	49,78	49,78		789 112,56
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	88,52	82,59		191 856,65
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	39,17	39,17		811 132,36
SUB-TOTAL						2 642 702,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	665,53	665,53		375 871,38
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	173,27	173,27		202 795,55
FUNDSMITH Equity Fund	27 664,70	EUR	62,49	62,49		1 728 675,81
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	41,82	41,82		130 352,94
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 844,73	EUR	234,12	234,12		2 070 770,64
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	61 184,00	EUR	12,69	12,69		776 241,41
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	3 802,77	EUR	126,49	126,49		481 003,56
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	68,01	68,01		1 079 655,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	49,20	45,90		701 827,58
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	21,09	19,68		666 446,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,21	3,21		696 550,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 411,00	USD	22,30	20,81		341 449,24
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	34,76	34,76		1 042 800,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	25,29	23,59		253 051,24
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	50 047,00	EUR	15,63	15,63		782 134,52
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	181,11	181,11		261 703,95
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	25,27	23,58		60 033,39
LIONTRUST GF-EURO DY	37 436,84	EUR	10,17	10,17		380 552,94
SUB-TOTAL						12 031 916,47
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		31 896,00
Shilling - subs pendente		EUR				-74 250,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	98,66	98,66		108 526,00
SUB-TOTAL						241 172,00



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,73	0,73		263,52
	SUB-TOTAL						263,52
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				1 397,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				916 802,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-340 109,16
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				103 454,36
	GOLDEN FUTURO		USD				-64 549,06
	GOLDEN INDICO		EUR				-24,60
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				592 617,85
	SUB-TOTAL						1 209 712,69
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun24	23,00	USD	1,07	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Put SPY 475 06/21/24	220,00	USD	2,95	2,75		60 552,34
	SUB-TOTAL						60 552,34
9	Outros valores a regularizar						-31 080,91
	TOTAL DE APLICAÇÕES						16 186 554,71
	TOTAL DO FUNDO						16 155 473,80

Lisboa, 30 de Abril de 2024