

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 076 875,059

| | 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 | 151,12 | 151,12 | | 867 126,56 |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 15 852,00 | EUR | 48,17 | 48,17 | | 763 590,84 |
| SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Servs ETF | 2 323,00 | USD | 93,74 | 86,38 | | 200 661,65 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 23 280,00 | EUR | 39,67 | 39,67 | | 923 401,20 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 754 780,25 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 564,77 | EUR | 682,26 | 682,26 | | 385 319,98 |
| Digital Funds Stars Europe I EUR | 1 170,40 | EUR | 181,48 | 181,48 | | 212 404,56 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 28 709,06 | EUR | 62,41 | 62,41 | | 1 791 637,69 |
| GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S | 3 117,00 | EUR | 41,81 | 41,81 | | 130 306,19 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 9 066,23 | EUR | 237,91 | 237,91 | | 2 156 926,83 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 61 184,00 | EUR | 12,91 | 12,91 | | 789 946,62 |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO. | 3 802,77 | EUR | 121,74 | 121,74 | | 462 967,42 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 17 352,49 | EUR | 67,79 | 67,79 | | 1 176 325,51 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 15 289,00 | USD | 51,90 | 47,83 | | 731 200,79 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 33 869,00 | USD | 22,37 | 20,61 | | 698 165,80 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 217 325,66 | EUR | 3,23 | 3,23 | | 702 200,94 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 16 411,00 | USD | 22,20 | 20,46 | | 335 720,79 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 30 000,00 | EUR | 35,93 | 35,93 | | 1 077 750,00 |
| WT PRECIOUS METALS | 10 726,00 | USD | 26,38 | 24,31 | | 260 737,08 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 53 477,00 | EUR | 14,57 | 14,57 | | 779 106,41 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 1 445,00 | EUR | 180,93 | 180,93 | | 261 443,85 |
| iShares Physical Silver ETC | 2 546,00 | USD | 28,99 | 26,72 | | 68 019,64 |
| LIONTRUST GF-EURO DY | 44 551,44 | EUR | 10,56 | 10,56 | | 470 316,18 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 12 490 496,28 |
| 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 GEN | 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 | | | | | | |
| | U. P.'s de fundos de investimento | | | | | | |
| 42 | Imobiliário | | | | | | |
| | SEB Immoinvest | 360,00 | EUR | 0,74 | 0,74 | | 265,68 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 265,68 |
| 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 | | | | -495 325,07 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM USD | | USD | | | | 102 176,91 |
| | GOLDEN FUTURO | | USD | | | | -50 969,20 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | | -11 376,56 |
| | Millennium USD | | USD | | | | -0,01 |
| | Millennium bcp | | EUR | | | | 818 010,27 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 1 280 839,64 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | | |
| | Eur E-Mini Fut Jun24 | 23,00 | USD | 1,08 | 1,00 | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 0,00 |
| 712 | Opções | | | | | | |
| | Put SPY 475 06/21/24 | 220,00 | USD | 0,23 | 0,21 | | 4 662,74 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 4 662,74 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | | -35 496,72 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 16 772 451,59 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | | 16 736 954,87 |

Lisboa, 31 de Maio de 2024