

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 097 643,128

	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	149,34	149,34		856 912,92
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	15 852,00	EUR	48,47	48,47		768 267,18
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	2 323,00	USD	90,85	84,87		197 145,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	23 280,00	EUR	39,59	39,59		921 655,20
SUB-TOTAL						2 743 981,07
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	693,77	693,77		391 820,48
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	178,11	178,11		208 460,30
FUNDSMITH Equity Fund	28 709,06	EUR	64,46	64,46		1 850 494,14
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	42,27	42,27		131 755,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	9 516,25	EUR	233,33	233,33		2 220 378,82
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	61 184,00	EUR	12,31	12,31		753 297,41
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	117,82	117,82		448 036,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 352,49	EUR	67,50	67,50		1 171 293,29
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	52,90	49,42		755 523,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	22,05	20,60		697 628,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,43	3,43		745 883,39
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 411,00	USD	22,35	20,88		342 630,41
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	35,42	35,42		1 062 450,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	26,10	24,38		261 537,06
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	53 477,00	EUR	13,86	13,86		741 084,27
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	183,42	183,42		265 041,90
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	27,95	26,11		66 477,23
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,30	10,30		458 973,38
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	10,94	10,22		253 006,17
SUB-TOTAL						12 825 772,77
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	0,67	0,67		48 486,67
Shilling - subs pendente		EUR				-49 500,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	96,82	96,82		106 502,00
SUB-TOTAL						280 488,67



4	Imobiliário						
	U. P.'s de fundos de investimento						
42	imobiliário						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,73	0,73		262,08
	SUB-TOTAL						262,08
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				1 011 802,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-495 648,40
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				103 579,99
	GOLDEN FUTURO		USD				-73 852,13
	GOLDEN INDICO		EUR				-11 376,56
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				601 696,31
	SUB-TOTAL						1 137 722,51
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Set24	31,00	USD	1,08	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Put SPY 475 06/21/24	220,00	USD	0,01	0,01		205,51
	SUB-TOTAL						205,51
9	Outros valores a regularizar						-138 304,58
	TOTAL DE APLICAÇÕES						16 988 667,61
	TOTAL DO FUNDO						16 850 363,03

Lisboa, 30 de Junho de 2024