

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 166 443,725

	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
Streamfund Investimentos	68 000,00	EUR	5,00	5,00		340 000,00
SUB-TOTAL						340 000,00
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	6 367,00	EUR	152,54	152,54		971 222,18
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 183,00	EUR	48,90	48,90		840 248,70
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	98,48	90,95		211 275,43
iShares MSCI World Value Factor UCITS	23 280,00	EUR	40,72	40,72		947 845,20
SUB-TOTAL						2 970 591,51
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	690,76	690,76		390 120,53
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	184,22	184,22		215 611,46
FUNDSMITH Equity Fund	28 709,06	EUR	62,63	62,63		1 798 082,88
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	43,51	43,51		135 605,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	9 516,25	EUR	243,32	243,32		2 315 484,17
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	62 636,00	EUR	11,88	11,88		743 865,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	121,28	121,28		461 215,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 352,49	EUR	68,96	68,96		1 196 627,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	49,55	45,76		699 639,78
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	22,79	21,05		712 850,49
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,49	3,49		757 727,64
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 411,00	USD	21,70	20,04		328 886,87
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	38,60	38,60		1 158 000,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	26,69	24,65		264 410,57
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	54 857,00	EUR	13,86	13,86		760 372,88
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	188,01	188,01		271 674,45
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	27,44	25,34		64 525,87
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,33	10,33		460 385,66
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	10,06	9,29		229 936,95
SUB-TOTAL						12 965 023,45
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



GOLDEN SGF

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				751,79
	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				102 403,38
	GOLDEN FUTURO		USD				-51 157,23
	GOLDEN INDICO		EUR				-11 376,56
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				470 707,30
	SUB-TOTAL						1 027 606,04
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Set24	31,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-31 770,02
	TOTAL DE APLICAÇÕES						17 584 208,19
	TOTAL DO FUNDO						17 552 438,18

Lisboa, 31 de Julho de 2024