

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 198 756,506

	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	153,74	153,74		978 862,58
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 183,00	EUR	46,98	46,98		807 257,34
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 323,00	USD	86,65	78,15		181 553,13
iShares MSCI World Value Factor UCITS	23 280,00	EUR	40,00	40,00		931 083,60
SUB-TOTAL						2 898 756,65
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	702,88	702,88		396 965,54
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	184,85	184,85		216 348,81
FUNDSMITH Equity Fund	28 709,06	EUR	63,81	63,81		1 832 005,50
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	44,03	44,03		137 241,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	9 516,25	EUR	238,87	238,87		2 273 187,31
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	62 636,00	EUR	11,19	11,19		700 896,84
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	120,86	120,86		459 616,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 352,49	EUR	66,71	66,71		1 157 584,82
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	49,40	44,56		681 227,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	23,16	20,89		707 500,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,45	3,45		750 186,44
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 230,00	USD	21,80	19,66		240 474,43
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	38,71	38,71		1 161 150,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	27,43	24,74		265 380,71
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	54 857,00	EUR	13,87	13,87		761 031,16
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	186,98	186,98		270 186,10
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	27,61	24,90		63 406,01
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,43	10,43		464 840,81
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	9,04	8,16		201 870,02
SUB-TOTAL						12 741 100,72
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					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,74	0,74	264,96
	SUB-TOTAL					264,96
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			751,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 411 802,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-495 648,40
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			100 011,17
	GOLDEN FUTURO		USD			-1 205,74
	GOLDEN INDICO		EUR			-24,66
	Millennium USD		USD			-0,01
	Millennium bcp		EUR			394 991,94
	SUB-TOTAL					1 410 801,86
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	31,00	USD	1,11	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-45 580,26
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 671 647,85
	TOTAL DO FUNDO					17 626 067,59

Lisboa, 31 de Agosto de 2024