

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 226 457,828

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	68 000,00	EUR	5,00	5,00		340 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>340 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	4,70	4,70		235,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>235,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	6 367,00	EUR	151,20	151,20		962 690,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 183,00	EUR	45,18	45,18		776 327,94
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services						
ETF	2 323,00	USD	80,77	72,14		167 585,49
iShares MSCI World Value Factor UCITS	23 280,00	EUR	40,21	40,21		935 972,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 842 576,23</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	695,44	695,44		392 763,65
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	186,17	186,17		217 893,74
FUNDSMITH Equity Fund	28 709,06	EUR	63,91	63,91		1 834 732,86
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	45,91	45,91		143 101,47
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	9 516,25	EUR	247,81	247,81		2 358 229,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	62 636,00	EUR	15,09	15,09		945 302,51
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	117,44	117,44		446 613,24
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 352,49	EUR	66,36	66,36		1 151 511,45
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	47,50	42,43		648 649,07
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	24,49	21,87		740 846,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	217 325,66	EUR	3,50	3,50		760 270,35
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 230,00	USD	23,00	20,54		251 241,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	30 000,00	EUR	39,45	39,45		1 183 500,00
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	28,91	25,82		276 939,84
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD						
D	54 857,00	EUR	13,88	13,88		761 579,73
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 445,00	EUR	184,28	184,28		266 284,60
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	29,71	26,54		67 569,86
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,52	10,52		468 618,77
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	10,09	9,01		223 108,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>13 138 757,25</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 500,00	4 500,00		157 500,00
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>262 988,67</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
	<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42</b>	<b>imobiliário</b>						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,74	0,74		264,60
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>264,60</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				321,29
	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				99 037,50
	GOLDEN FUTURO		USD				5 987,70
	GOLDEN INDICO		EUR				-24,66
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				590 105,71
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 611 704,90</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	Eur E-Mini Fut Dec24	31,00	USD	1,12	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-26 732,42</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>18 196 526,65</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>18 169 794,23</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024