

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 254 909,080

	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	148,72	148,72		946 900,24
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 183,00	EUR	46,64	46,64		801 415,12
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	77,44	71,16		193 422,09
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	39,98	39,98		812 873,36
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS	10 669,00	EUR	63,69	63,69		679 508,61
SUB-TOTAL						3 434 119,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	564,77	EUR	667,60	667,60		377 040,45
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	180,98	180,98		211 819,35
FUNDSMITH Equity Fund	29 784,70	EUR	63,55	63,55		1 892 674,72
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	49,06	49,06		152 920,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 045,13	EUR	254,00	254,00		2 551 445,93
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	14,31	14,31		1 097 544,34
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	118,04	118,04		448 860,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	65,70	65,70		1 080 731,70
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	44,60	40,99		626 621,39
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	25,71	23,63		800 194,81
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	228 748,68	EUR	3,41	3,41		781 062,37
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 230,00	USD	23,60	21,69		265 234,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	31 833,00	EUR	41,20	41,20		1 311 519,60
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	30,13	27,69		296 980,68
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	59 072,00	EUR	13,48	13,48		796 231,49
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	31,20	28,67		72 999,80
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,27	10,27		457 387,35
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	10,30	9,47		234 300,86
SUB-TOTAL						13 455 569,49
32 Fundos não harmonizados						
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	0,80	0,80		57 247,20
Shilling - subs pendente		EUR				-49 500,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	98,68	98,68		108 548,00
SUB-TOTAL						273 795,20



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75		268,20
	SUB-TOTAL						268,20
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				106,04
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				1 482 323,48
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-495 648,40
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				101 895,22
	GOLDEN FUTURO		USD				-89 549,29
	GOLDEN INDICO		EUR				-24,66
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				100 820,66
	SUB-TOTAL						1 100 046,24
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Dec24	31,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-227 145,08
	TOTAL DE APLICAÇÕES						18 604 033,55
	TOTAL DO FUNDO						18 376 888,47

Lisboa, 31 de Outubro de 2024