

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 313 322,749

	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	152,46	152,46		970 712,82
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 183,00	EUR	50,50	50,50		867 741,50
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	85,78	81,22		220 744,22
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	41,81	41,81		849 979,26
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	10 669,00	EUR	67,83	67,83		723 678,27
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	96,74	96,74		378 446,88
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	66,42	66,42		423 028,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 434 331,93</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	676,02	676,02		381 795,82
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	183,00	183,00		214 183,57
FUNDSMITH Equity Fund	30 247,10	EUR	66,29	66,29		2 005 050,01
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	49,01	49,01		152 748,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 161,24	EUR	259,62	259,62		2 638 023,27
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	14,04	14,04		1 076 378,73
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	117,82	117,82		448 039,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	65,16	65,16		1 071 848,98
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 289,00	USD	47,90	45,35		693 375,40
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 287,00	USD	24,62	23,31		985 709,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	228 748,68	EUR	3,48	3,48		797 120,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 230,00	USD	24,50	23,20		283 691,54
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	35 022,00	EUR	39,73	39,73		1 391 424,06
WT PRECIOUS METALS	10 726,00	USD	28,99	27,44		294 363,30
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	29,33	27,77		70 706,83
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,39	10,39		462 791,44
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	24 754,00	USD	10,57	10,01		247 704,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>13 214 954,88</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	0,80	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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>273 795,20</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75		270,72
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>270,72</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				-109,21
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				123,20
	GOLDEN CC EURO		EUR				1 350 898,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-1 135 780,50
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-94 867,82
	GOLDEN FUTURO		USD				-140 507,32
	GOLDEN INDICO		EUR				-24,66
	Millennium USD		USD				97 291,40
	Millennium bcp		EUR				848 731,92
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>925 755,94</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	1,06	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-36 557,12</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>19 189 343,66</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>19 152 786,53</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2024