

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 344 489,851

	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	6,87	6,87		343,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>343,50</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 176,00	EUR	150,20	150,20		777 435,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	18 196,00	EUR	46,92	46,92		853 756,32
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	78,92	75,96		206 472,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	41,06	41,06		834 831,92
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	12 132,00	EUR	66,81	66,81		810 538,92
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	91,70	91,70		358 730,40
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	61,50	61,50		391 693,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 233 459,03</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	347,77	EUR	673,01	673,01		234 052,69
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	182,84	182,84		213 996,30
FUNDSMITH Equity Fund	31 720,99	EUR	65,25	65,25		2 069 819,97
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	48,77	48,77		152 016,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 432,02	EUR	249,41	249,41		2 601 845,19
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	14,01	14,01		1 074 538,24
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	121,54	121,54		462 193,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	67,56	67,56		1 111 327,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 452,00	USD	47,65	45,87		846 316,10
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	55 738,00	USD	23,76	22,87		1 274 747,21
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	240 026,14	EUR	3,48	3,48		836 395,07
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 520,00	USD	25,10	24,16		350 805,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	36 170,00	EUR	36,85	36,85		1 332 683,65
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	28,15	27,10		63 163,50
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	27,55	26,52		67 522,06
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	10,42	10,42		464 074,52
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	8,70	8,70		44 163,37
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	9,08	8,74		216 254,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>13 415 915,54</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>



# GOLDEN SGF

<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	0,76	0,76		272,16
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>272,16</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				642,38
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				40,00
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				40 717,12
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				706,93
	GOLDEN FUTURO		USD				-19 264,14
	GOLDEN INDICO		EUR				273,04
	FCR Capital Plus		EUR				375 000,00
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				340 522,13
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>738 637,45</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 Mar25	31,00	USD	1,04	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-67 802,70</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>19 002 422,88</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>18 934 620,18</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024