

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 368 701,073

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 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
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 176,00	EUR	159,30	159,30		824 536,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	18 196,00	EUR	49,18	49,18		894 879,28
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	79,97	76,95		209 139,29
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	43,07	43,07		875 699,24
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	12 132,00	EUR	68,98	68,98		836 865,36
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	95,85	95,85		374 965,20
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	64,15	64,15		408 571,35
SUB-TOTAL						4 424 656,52
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	347,77	EUR	709,42	709,42		246 714,99
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	191,16	191,16		223 734,05
FUNDSMITH Equity Fund	31 720,99	EUR	68,94	68,94		2 186 737,20
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	52,49	52,49		163 611,33
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 432,02	EUR	260,29	260,29		2 715 297,54
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	15,34	15,34		1 176 685,33
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	119,70	119,70		455 201,79
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	69,31	69,31		1 140 114,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 452,00	USD	52,70	50,71		935 649,38
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	55 738,00	USD	25,84	24,86		1 385 807,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	240 026,14	EUR	3,53	3,53		846 788,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 520,00	USD	25,60	24,63		357 656,11
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	36 170,00	EUR	42,77	42,77		1 546 990,90
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	30,67	29,51		68 785,59
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	30,02	28,88		73 531,58
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	11,00	11,00		490 110,38
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	9,03	9,03		45 854,34
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	9,40	9,05		223 900,68
SUB-TOTAL						14 283 171,44



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	0,91	0,91	65 368,80
Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	98,27	98,27	108 097,00
SUB-TOTAL					306 215,80
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,53	0,53	191,52
SUB-TOTAL					191,52
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 009,13
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			40,00
GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			1 600,00
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			40 717,12
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			706,66
GOLDEN FUTURO		USD			-24 476,61
GOLDEN INDICO		EUR			-1 263,88
FCR Capital Plus		EUR			375 000,00
Millennium USD		USD			-0,01
Millennium bcp		EUR			465 852,38
SUB-TOTAL					859 184,79
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Mar25	31,00	USD	1,04	1,01	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-39 951,07
TOTAL DE APLICAÇÕES					20 213 655,07
TOTAL DO FUNDO					20 173 704,00

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025