

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 382 924,894

	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	5,92	5,92		296,00
SUB-TOTAL						296,00
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	162,24	162,24		839 754,24
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	18 196,00	EUR	49,32	49,32		897 426,72
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	74,28	71,35		193 922,81
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	44,06	44,06		895 827,92
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	12 132,00	EUR	67,74	67,74		821 821,68
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	93,63	93,63		366 280,56
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	59,54	59,54		379 210,26
SUB-TOTAL						4 394 244,19
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	707,04	707,04		245 887,30
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	194,28	194,28		227 385,70
FUNDSMITH Equity Fund	31 720,99	EUR	68,07	68,07		2 159 133,59
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	53,20	53,20		165 824,40
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 432,02	EUR	257,33	257,33		2 684 446,94
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	16,32	16,32		1 251 225,09
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	121,78	121,78		463 113,44
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	68,86	68,86		1 132 712,10
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 452,00	USD	53,75	51,63		952 641,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	55 738,00	USD	26,02	24,99		1 393 048,47
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	240 026,14	EUR	3,33	3,33		798 686,96
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 520,00	USD	25,90	24,88		361 221,78
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	36 170,00	EUR	42,40	42,40		1 533 427,15
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	30,48	29,28		68 241,25
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	29,59	28,42		72 365,11
LIONTRUST GF-EURO DY	44 551,44	EUR	11,33	11,33		504 638,61
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	7,50	7,50		38 100,23
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	7,81	7,50		185 660,95
SUB-TOTAL						14 237 760,51
32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 000,00	4 000,00		140 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	72 000,00	EUR	0,99	0,99		71 128,85
Shilling - subs pendente		EUR				-24 750,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	98,27	98,27		108 097,00
SUB-TOTAL						294 475,85



4	Imobiliário						
	U. P.'s de fundos de investimento						
42	imobiliário						
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,53	0,53		192,24
	SUB-TOTAL						192,24
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				41 169,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				40 717,12
	GB CC USD		USD				60 512,92
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-60 208,58
	GOLDEN FUTURO		USD				-12 616,86
	GOLDEN INDICO		EUR				-1 263,88
	FCR Capital Plus		EUR				375 000,00
	Millennium USD		USD				-0,01
	Millennium bcp		EUR				471 755,02
	SUB-TOTAL						916 114,78
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Mar25	31,00	USD	1,04	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Long Put SPY 071825	55,00	USD	14,41	13,84		76 126,21
	SUB-TOTAL						76 126,21
9	Outros valores a regularizar						-63 119,89
	TOTAL DE APLICAÇÕES						20 259 209,79
	TOTAL DO FUNDO						20 196 089,90

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025