

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 427 791,816

	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	158,46	158,46		820 188,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	18 196,00	EUR	50,25	50,25		914 349,00
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 718,00	USD	71,36	65,98		179 340,25
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	42,28	42,28		859 636,96
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	12 132,00	EUR	62,25	62,25		755 217,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	87,08	87,08		340 656,96
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	53,49	53,49		340 677,81
SUB-TOTAL						4 210 066,94
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	653,98	653,98		227 434,62
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 170,40	EUR	186,28	186,28		218 022,48
FUNDSMITH Equity Fund	30 975,99	EUR	61,06	61,06		1 891 304,12
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	56,11	56,11		174 894,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	10 432,02	EUR	264,41	264,41		2 758 340,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	16,14	16,14		1 237 421,43
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	125,25	125,25		476 280,90
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	71,61	71,61		1 177 948,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 499,00	USD	47,90	44,29		819 326,95
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	55 738,00	USD	28,41	26,27		1 464 185,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	240 026,14	EUR	3,27	3,27		785 701,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 520,00	USD	25,70	23,76		345 043,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	36 170,00	EUR	47,97	47,97		1 734 894,05
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	33,47	30,94		72 128,45
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	32,35	29,91		76 144,59
LIONTRUST GF-EURO DY	45 088,62	EUR	10,77	10,77		485 523,29
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	33 289,00	EUR	6,72	6,72		223 702,08
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	7,26	6,72		166 251,21
SUB-TOTAL						14 334 547,31
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					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,55	0,55	196,56
	SUB-TOTAL					196,56
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			141 169,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-172 047,24
	GB CC USD		USD			58 252,43
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-883,37
	GOLDEN FUTURO		USD			-16 383,40
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 263,88
	FCR Capital Plus		EUR			375 000,00
	Millennium USD		USD			-0,01
	Millennium bcp		EUR			757 526,48
	SUB-TOTAL					1 142 420,05
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	35,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	55,00	USD	25,82	23,87	131 308,37
	SUB-TOTAL					131 308,37
9	Outros valores a regularizar					-37 618,37
	TOTAL DE APLICAÇÕES					20 453 311,08
	TOTAL DO FUNDO					20 415 692,71

Lisboa, 31 de março de 2025