

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 591 724,749

	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						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 08/05/26	950 000,00	EUR	98,22	98,22		933 099,50
SUB-TOTAL						933 099,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 522,00	EUR	162,88	162,88		899 423,36
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	18 196,00	EUR	43,21	43,21		786 249,16
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 975,00	USD	59,96	52,88		157 316,34
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	42,42	42,42		862 483,44
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	12 132,00	EUR	62,31	62,31		755 944,92
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	84,82	84,82		331 815,84
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	52,60	52,60		335 009,40
SUB-TOTAL						4 128 242,46
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	711,44	711,44		247 417,49
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 142,03	EUR	208,72	208,72		447 083,88
FUNDSMITH Equity Fund	22 527,99	EUR	62,63	62,63		1 410 928,01
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	56,32	56,32		175 549,44
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	11 452,71	EUR	276,28	276,28		3 164 177,31
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	14,51	14,51		1 112 881,74
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	117,33	117,33		446 169,07
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 449,49	EUR	76,28	76,28		1 254 767,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 499,00	USD	53,00	46,74		864 667,96
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	58 792,00	USD	29,06	25,63		1 506 742,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	289 713,64	EUR	3,20	3,20		927 083,63
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 220,00	USD	23,70	20,90		339 019,31
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	39 727,00	EUR	49,37	49,37		1 961 123,35
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	34,19	30,15		70 290,78
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	31,44	27,73		70 593,74
LIONTRUST GF-EURO DY	46 711,30	EUR	11,40	11,40		532 630,22
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	35 234,00	EUR	8,01	8,01		282 153,87
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	9,03	7,96		197 154,40
Aviva Investors Global Equity Income	1 338,88	EUR	109,11	109,11		146 084,98
SUB-TOTAL						15 156 519,20

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 090,55	4 090,55	143 169,25
	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	96,24	96,24	105 864,00
	FCR Capital Plus	375 000,00	EUR	1,00	1,00	375 000,00
	SUB-TOTAL					670 412,10
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,55	0,55	198,00
	SUB-TOTAL					198,00
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			994,38
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			240,00
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			433 759,54
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-243 017,41
	GB CC USD		USD			-146 397,39
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			227 254,25
	GOLDEN FUTURO		USD			92 793,76
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 263,88
	Millennium USD		USD			520,50
	Millennium bcp		EUR			1 206 703,50
	SUB-TOTAL					1 571 587,26
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	35,00	USD	1,14	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-772 125,19
	TOTAL DE APLICAÇÕES					22 800 293,52
	TOTAL DO FUNDO					22 028 168,32

Lisboa, 31 de maio de 2025