

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 071 727,434

		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	6,27	6,27		313,50
	SUB-TOTAL						313,50
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	9 075,00	EUR	180,54	180,54		1 638 400,50
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	25 151,00	EUR	47,16	47,16		1 186 121,16
	SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	4 055,00	USD	80,86	69,98		283 786,83
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	26 458,00	EUR	48,78	48,78		1 290 488,95
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	67,61	67,61		1 096 228,54
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 421,00	EUR	89,64	89,64		485 938,44
	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	8 628,00	EUR	62,04	62,04		535 281,12
	SUB-TOTAL						6 516 245,54
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
214	Acções						
	BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
	Streamfund Investimentos	68 000,00	EUR	7,86	7,86		534 480,00
	SUB-TOTAL						534 480,00
3	U. P's de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	Digital Funds Stars Europe I EUR	2 142,03	EUR	218,66	218,66		468 375,62
	FUNDSMITH Equity Fund	20 897,99	EUR	61,87	61,87		1 293 048,50
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	67,06	67,06		209 026,02
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	13 450,60	EUR	339,13	339,13		4 561 456,25
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	85 364,00	EUR	17,39	17,39		1 484 138,50
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 315,34	EUR	110,78	110,78		478 035,18
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	20 494,41	EUR	83,95	83,95		1 720 505,88
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	23 383,00	USD	62,70	54,27		1 268 923,40
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	73 223,00	USD	37,27	32,26		2 361 970,93
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	319 015,93	EUR	3,42	3,42		1 091 353,50
	Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	19,95	17,27		151 791,98
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	40 148,00	EUR	69,74	69,74		2 799 921,52
	WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	42,92	37,15		86 592,89
	iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	46,27	40,05		101 964,51
	LIONTRUST GF-EURO DY	55 738,04	EUR	12,12	12,12		675 522,78
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	50 074,00	EUR	12,60	12,60		631 132,70
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	14,51	12,56		310 914,01
	Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	111,48	111,48		342 537,04
	SUB-TOTAL						20 037 211,21

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	3 582,83	3 582,83	125 399,09
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,13	2,13	353 470,87
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,93	99,93	109 923,00
	FCR Capital Plus	375 000,00	EUR	1,00	1,00	375 000,00
	SUB-TOTAL					939 042,96
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,62	0,62	224,28
	SUB-TOTAL					224,28
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			1 856 943,39
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-1 222 753,22
	GB CC USD		USD			598 985,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-483 867,51
	GOLDEN FUTURO		USD			-34 009,04
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 192,89
	Millennium USD		USD			510,82
	Millennium bcp		EUR			1 475 521,80
	SUB-TOTAL					2 191 373,60
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	59,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	86,00	USD	1,51	1,31	11 239,40
	SUB-TOTAL					11 239,40
9	Outros valores a regularizar					-66 229,18
	TOTAL DE APLICAÇÕES					30 230 130,49
	TOTAL DO FUNDO					30 163 901,31

Lisboa, 31 de outubro de 2025