

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 222 471,482

	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	6,50	6,50		325,00
SUB-TOTAL						325,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	9 075,00	EUR	180,82	180,82		1 640 941,50
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	25 439,00	EUR	48,37	48,37		1 230 484,43
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	4 055,00	USD	81,18	70,19		284 614,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	27 930,00	EUR	49,86	49,86		1 392 589,80
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	67,90	67,90		1 100 930,60
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 421,00	EUR	91,05	91,05		493 582,05
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	8 628,00	EUR	62,50	62,50		539 250,00
SUB-TOTAL						6 682 392,68
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	218,83	218,83		468 739,77
FUNDSMITH Equity Fund	20 897,99	EUR	63,82	63,82		1 333 647,03
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	70,45	70,45		219 592,65
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	14 663,10	EUR	350,32	350,32		5 136 793,39
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	93 154,00	EUR	16,23	16,23		1 511 516,80
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 315,34	EUR	118,78	118,78		512 564,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	21 656,27	EUR	90,08	90,08		1 950 796,46
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	24 797,00	USD	64,65	55,90		1 386 067,83
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	80 819,00	USD	41,44	35,83		2 895 676,43
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	18,55	16,04		140 993,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	45 505,00	EUR	80,34	80,34		3 655 871,70
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	46,35	40,07		93 413,32
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	53,04	45,85		116 744,86
LIONTRUST GF-EURO DY	55 738,04	EUR	12,08	12,08		673 499,49
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	50 074,00	EUR	10,80	10,80		540 699,05
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	12,53	10,83		268 193,30
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	112,57	112,57		345 912,75
SUB-TOTAL						21 250 722,65

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
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,24	1,24	186 429,11
	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					1 125 472,07
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,62	0,62	223,92
	SUB-TOTAL					223,92
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			779,13
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			240,00
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			2 307 756,53
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-214 433,17
	GB CC USD		USD			539 020,64
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-538 212,36
	GOLDEN FUTURO		USD			-38 277,85
	GOLDEN INDICO		EUR			1 459,24
	Millennium USD		USD			510,29
	Millennium bcp		EUR			980 331,92
	SUB-TOTAL					3 039 174,36
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	0,32	0,28	2 379,39
	SUB-TOTAL					2 379,39
9	Outros valores a regularizar					-44 046,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES					32 635 170,07
	TOTAL DO FUNDO					32 591 123,38

Lisboa, 30 de novembro de 2025