

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 5,516 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 717 443,698

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 01/17/24	495 000,00	EUR	99,23	99,23		491 168,70
BUBILL 0 02/21/24	500 000,00	EUR	96,83	96,83		484 140,00
BUBILL 0 11/22/23	349 000,00	EUR	99,80	99,80		348 288,04
DBR 1 1/2 05/15/24	250 000,00	EUR	98,90	98,90		248 956,25
SUB-TOTAL						1 572 552,99
114 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,10	5,10		102,00
SUB-TOTAL						102,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 492,00	EUR	45,07	45,07		112 314,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	156,90	156,90		126 775,20
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	36,21	36,21		121 685,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	34,05	34,05		121 354,20
SUB-TOTAL						482 128,85
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 703,40	EUR	154,47	154,47		417 593,43
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	549,25	549,25		174 666,99
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 428,40	EUR	160,64	160,64		229 458,18
CANDRIAM Euro High Yield	96,31	EUR	1 325,95	1 325,95		127 698,27
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	53,05	53,05		259 004,77
ISHARES EURO INFL GOVT	2 844,00	EUR	217,06	217,06		617 318,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 528,70	EUR	11,91	11,91		339 776,82
KEMPEN Euro Credit	263,90	EUR	1 356,52	1 356,52		357 985,63
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	210,90	210,90		292 173,56
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	11,52	11,52		120 410,24
L&G Emerging Markets Short Duration	369 562,55	EUR	0,95	0,95		352 784,41
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	161,39	161,39		146 896,21
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	1 846,58	EUR	133,54	133,54		246 600,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	57,03	57,03		175 999,33
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	35,40	33,46		221 271,51
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,94	26,94		389 875,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	18,46	17,45		456 100,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,84	2,84		57 684,28
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 171,00	USD	18,48	17,47		142 686,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	29,12	29,12		148 661,19

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 703,71	EUR	105,01	105,01	283 916,17
	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	69 908,00	EUR	2,98	2,98	208 255,93
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,72	4,72	404 469,34
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 950,00	EUR	4,01	4,01	292 288,77
	SUB-TOTAL					6 463 577,72
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,46	0,46	52 230,24
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 685,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
	SUB-TOTAL					335 883,24
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,86	20,86	392 101,66
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	3,98	3,98	1 675,58
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,75	0,75	546,75
	SUB-TOTAL					394 323,99
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			874,34
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR			
	CGD-EUR		EUR			76,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			146 765,76
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20 357,48
	GOLDEN FUTURO		USD			-19 986,23
	GOLDEN INDICO		EUR			-39,33
	Millennium bcp		EUR			109 899,90
	SUB-TOTAL					258 279,23
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	12,00	USD	1,06	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-32 650,10
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 506 848,02
	TOTAL DO FUNDO					9 474 197,92

Lisboa, 31 de Outubro de 2023