

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 8,772 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 589 453,078

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 01/17/24	715 000,00	EUR	99,23	99,23		709 465,90
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	96,83	96,83		750 417,00
BUBILL 0 03/20/24	0,00	EUR				
DBR 11/2 05/15/24	260000,00	EUR	98,895	98,895		258914,5
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 718 797,40</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,10	5,10		816,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>826,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 700,00	EUR	45,07	45,07		256 899,01
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 473,00	EUR	156,90	156,90		231 113,70
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	36,21	36,21		229 793,14
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	34,05	34,05		270 595,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>988 401,20</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	154,47	154,47		591 927,50
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	541,07	EUR	549,25	549,25		297 182,70
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 849,90	EUR	160,64	160,64		297 167,94
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 325,95	1 325,95		180 211,19
FUNDSMITH Equity Fund	11 773,91	EUR	53,05	53,05		624 551,77
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	217,06	217,06		891 682,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	11,91	11,91		325 677,64
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 356,52	1 356,52		394 896,54
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 264,36	EUR	210,90	210,90		688 453,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	11,52	11,52		258 130,52
L&G Emerging Markets Short Duration	596 825,69	EUR	0,95	0,95		569 729,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	161,39	161,39		226 041,22
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INSP.O.	2 762,17	EUR	133,54	133,54		368 872,11
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	57,03	57,03		397 968,40
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	13 621,00	USD	35,40	33,46		455 759,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	26,94	26,94		559 947,90
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	18,46	17,45		882 016,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	67 135,06	EUR	2,84	2,84		190 556,15
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 935,00	USD	18,47	17,46		278 266,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 485,00	EUR	29,11	29,11		334 385,77

	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	134 598,00	EUR	2,98	2,98	400 967,44
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,72	4,72	541 747,96
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 460,00	EUR	4,01	4,01	290 325,48
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10 046 465,61</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	5 000,00	5 000,00	225 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,46	0,46	34 362,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 685,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>541 943,00</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,86	20,86	378 480,21
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,98	3,98	5 910,30
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75	1 385,25
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>385 775,76</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			3 039,04
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			107 723,26
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			49 732,93
	GOLDEN FUTURO		USD			-13 879,54
	GOLDEN INDICO		EUR			49,45
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			8 408,78
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>155 622,02</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	25	USD	1,06282	1,004577464	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>104 411,04</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 837 830,99</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 942 242,03</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2023