

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 5,645 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 220 899,134

	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	495 000,00	EUR	99,56	99,56		492 812,10
BUBILL 0 02/21/24	500 000,00	EUR	97,02	97,02		485 110,00
BUBILL 0 11/20/24	350 000,00	EUR	96,76	96,76		338 646,00
DBR 1 1/2 05/15/24	250 000,00	EUR	99,06	99,06		249 685,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 566 253,10</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,10	5,10		102,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>102,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 492,00	EUR	43,48	43,48		108 352,16
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	162,14	162,14		131 009,12
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	38,20	38,20		128 373,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	35,44	35,44		126 290,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>494 025,02</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 703,40	EUR	159,25	159,25		430 515,65
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	602,31	602,31		191 540,60
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 428,40	EUR	164,36	164,36		234 771,82
CANDRIAM Euro High Yield	96,31	EUR	1 370,11	1 370,11		131 951,18
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	55,78	55,78		272 335,52
ISHARES EURO INFL GOVT	2 844,00	EUR	222,48	222,48		632 733,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 528,70	EUR	12,50	12,50		356 608,75
KEMPEN Euro Credit	263,90	EUR	1 390,34	1 390,34		366 910,73
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	217,68	217,68		301 564,55
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	12,19	12,19		127 415,09
L&G Emerging Markets Short Duration	369 562,55	EUR	0,99	0,99		366 532,14
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	150,71	150,71		137 175,34
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	1 846,58	EUR	133,47	133,47		246 455,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	59,21	59,21		182 726,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	39,50	36,28		239 898,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	27,73	27,73		401 323,03
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	19,30	17,73		463 334,64
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,99	2,99		60 700,18
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 171,00	USD	19,00	17,45		142 580,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	31,29	31,29		159 741,21

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 703,71	EUR	106,16	106,16	287 025,43
	iShares \$ Treas..Bond 20+yr UCITS ETF	69 908,00	EUR	3,15	3,15	220 475,85
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,70	4,70	403 063,71
	iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF	72 950,00	EUR	4,13	4,13	301 225,14
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6 658 605,06</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,44	0,44	50 497,44
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 665,73
	Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>353 131,17</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,95	20,95	393 840,38
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	3,98	3,98	1 675,58
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,75	0,75	545,29
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>396 061,25</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			848,34
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR			
	CGD-EUR		EUR			66,44
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			146 750,42
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19 780,27
	GOLDEN FUTURO		USD			1 196,24
	GOLDEN INDICO		EUR			-65,25
	Millennium bcp		EUR			2 936 712,83
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 105 619,76</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	12,00	USD	1,09	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-36 391,67</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 573 797,36</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 537 405,69</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2023