

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

|            |  | Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023   |       | 5,072 EUR   |             |         |                     |
|------------|--|--|-------|-------------|-------------|---------|---------------------|
|            |  | N.º Unidades de Participação em circulação |       | 895 377,065 |             |         |                     |
|            |  | Quantidade                                 | Moeda | Cot. Moeda  | Cot. Euro   | Jur Dec | Valor (Euro)        |
| <b>1</b>   | <b>Valores mobiliários cotados</b>                         |  |       |             |             |         |                     |
| <b>11</b>  | <b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>                    |  |       |             |             |         |                     |
| <b>111</b> | <b>Títulos de dívida pública</b>                           |  |       |             |             |         |                     |
|            | BUBILL 0 04/17/24  | 30 000,00                                  | EUR   | 98,64       | 98,64       |         | 29 592,90           |
|            | BUBILL 0 08/21/24  | 125 000,00                                 | EUR   | 97,49       | 97,49       |         | 121 865,00          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |  |       |             |             |         | <b>151 457,90</b>   |
| <b>12</b>  | <b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |  |       |             |             |         |                     |
| <b>124</b> | <b>Acções</b>  |  |       |             |             |         |                     |
|            | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                           | 3 943,00                                   | EUR   | 43,48       | 43,48       |         | 171 441,64          |
|            | SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF               | 655,00                                     | USD   | 83,53       | 76,71       |         | 50 247,64           |
|            | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)                  | 1301,99999                                 | EUR   | 162,14      | 162,1400012 |         | 211106,28           |
|            | iShares Edge MSCI EM Value                                 | 5 533,00                                   | EUR   | 38,19       | 38,19       |         | 211 332,93          |
|            | iShares MSCI World Value Factor UCITS                      | 5 737,00                                   | EUR   | 35,44       | 35,44       |         | 203 290,60          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |  |       |             |             |         | <b>847 419,09</b>   |
| <b>3</b>   | <b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>   |  |       |             |             |         |                     |
| <b>31</b>  | <b>Fundos harmonizados</b>                                 |  |       |             |             |         |                     |
|            | BSF European Opportunities Extension D2 EUR                | 139,22                                     | EUR   | 602,31      | 602,31      |         | 83 853,60           |
|            | Digital Funds Stars Europe I EUR                           | 313,21                                     | EUR   | 153,81      | 153,81      |         | 48 175,29           |
|            | FUNDSMITH Equity Fund                                      | 6 935,26                                   | EUR   | 55,78       | 55,78       |         | 386 818,29          |
|            | Kopernik Global All-Cap Equity Fund                        | 2 213,81                                   | EUR   | 217,68      | 217,68      |         | 481 899,27          |
|            | KraneShares CSI China Internet ETF EUR                     | 16 258,00                                  | EUR   | 12,19       | 12,19       |         | 198 136,25          |
|            | MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.                       | 719,96                                     | EUR   | 133,47      | 133,47      |         | 96 089,56           |
|            | ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                           | 3 764,65                                   | EUR   | 59,21       | 59,21       |         | 222 905,02          |
|            | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                               | 4 196,00                                   | USD   | 39,50       | 36,28       |         | 152 217,45          |
|            | Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)                | 12 195,00                                  | USD   | 19,30       | 17,73       |         | 216 157,83          |
|            | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund                | 55 951,13                                  | EUR   | 2,99        | 2,99        |         | 167 114,83          |
|            | THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS                             | 2 715,00                                   | USD   | 19,00       | 17,45       |         | 47 375,66           |
|            | Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF                       | 7 522,00                                   | EUR   | 31,28       | 31,28       |         | 235 325,77          |
|            | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)                     | 361,00                                     | EUR   | 161,61      | 161,61      |         | 58 339,41           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |  |       |             |             |         | <b>2 394 408,23</b> |
| <b>32</b>  | <b>Fundos não harmonizados</b>                             |  |       |             |             |         |                     |
|            | INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL                     | 119 000,00                                 | EUR   | 0,44        | 0,44        |         | 52 712,24           |
|            | Shilling - subs pendente                                   |  | EUR   |             |             |         | -50 625,00          |
|            | Shilling Fund  | 750,00                                     | EUR   | 100,72      | 100,72      |         | 75 540,00           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |  |       |             |             |         | <b>77 627,24</b>    |



|          |                              |     |                     |
|----------|------------------------------|-----|---------------------|
| <b>5</b> | <b>Liquidez</b>              |     |                     |
| 51       | À vista                      |     |                     |
| 512      | Depósitos à ordem            |     |                     |
|          | Millennium bcp               | EUR | 1 077 514,93        |
|          | <b>SUB-TOTAL</b>             |     | <b>1 077 514,93</b> |
| 9        | Outros valores a regularizar |     | <b>-7 136,38</b>    |
|          | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>   |     | <b>4 548 427,39</b> |
|          | <b>TOTAL DO FUNDO</b>        |     | <b>4 541 291,01</b> |

Lisboa, 30 de Novembro de 2023