

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 4,831 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 661 830,087

	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	150 000,00	EUR	99,56	99,56		149 337,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>149 337,00</b>
<b>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	97,64	97,64		99 114,45
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,00	97,00		97 952,74
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,30	99,30		24 825,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,05	98,05		98 716,23
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>320 608,92</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	103,07	103,07		103 908,36
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	87,93	87,93		44 035,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147 944,28</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	43,48	43,48		22 913,96
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	35,44	35,44		28 312,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>51 226,53</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	159,25	159,25		155 905,75
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	602,31	602,31		63 844,86
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 370,11	1 370,11		42 254,19
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	55,78	55,78		36 360,67
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	36,38	36,38		86 645,25
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	222,48	222,48		217 140,48
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	75,91	75,91		44 407,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,50	12,50		134 220,38
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 390,34	1 390,34		145 749,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	217,68	217,68		48 759,94
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,19	12,19		23 130,93
L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,99	0,99		111 671,72
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	103,84	103,84		180 569,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	39,50	36,28		55 285,84
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,73	27,73		140 041,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,00	17,45		40 308,58
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	106,16	106,16		208 069,35
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,15	3,15		72 739,24
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	28 867,00	EUR	4,70	4,70		135 752,84
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	24,14	22,17		46 830,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,13	4,13		97 089,88
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 086 778,07</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00	50 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
GENERAL	50 000,00	EUR	0,44	0,44	22 148,00
Shilling - subs pendente		EUR			-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>77 508,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,95	20,95	140 946,12
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>140 946,12</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			500,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			9 334,78
BIG USD		USD			182,94
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			7 628,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR			24,92
Millennium bcp		EUR			212 760,56
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>235 570,91</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-12 878,68</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 210 419,83</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 197 541,15</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2023