

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,736 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 171 869,091

	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 02/21/24	470 000,00	EUR	99,80	99,80		469 055,30
BUBILL 0 11/20/24	980 000,00	EUR	97,43	97,43		954 774,80
DBR 11/2 05/15/24	250 000,00	EUR	99,38	99,38		251 098,75
SUB-TOTAL						1 674 928,85
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	5,42	5,42		108,40
SUB-TOTAL						108,40
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	137,94	137,94		155 872,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	43,96	43,96		169 666,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	37,67	37,67		178 631,14
SUB-TOTAL						504 169,64
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	164,49	164,49		540 455,75
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	451,51	EUR	637,65	637,65		287 905,35
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	169,45	169,45		331 290,00
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1 414,21	1 414,21		181 560,52
DPAM L - Bonds Emerging Markets	721,83	EUR	152,42	152,42		110 021,18
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	59,97	59,97		400 822,16
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	119,95	119,95		199 578,93
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	226,10	226,10		844 709,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,16	13,16		307 861,09
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1 422,95	1 422,95		494 204,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	218,18	218,18		407 085,78
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	10,48	10,48		134 872,82
L&G Emerging Markets Short Duration	428 734,92	EUR	1,02	1,02		437 866,97
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	151,16	151,16		193 695,67
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	131,46	131,46		333 601,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	62,23	62,23		192 046,96
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	48,00	44,36		407 416,93
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 757,00	EUR	28,37	28,37		418 582,31
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	18,60	17,19		449 349,74
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,09	3,09		102 319,89

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	19,58	18,10	202 766,34
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	29,16	29,16	201 431,90
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fun	3 618,55	EUR	107,83	107,83	390 188,35
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	22,53	20,82	198 391,78
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	119 999,00	EUR	4,74	4,74	568 807,26
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	8 973,00	EUR	15,98	15,98	143 361,62
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	175,50	175,50	115 303,50
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,26	4,26	347 336,06
	SUB-TOTAL					8 942 834,91
32	Fundos não harmonizados					
	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	295 665,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-43 875,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
	SUB-TOTAL					367 755,44
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,13	21,13	397 174,97
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,77	4,77	2 008,17
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,66	0,66	484,06
	SUB-TOTAL					399 667,20
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			150,66
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR			
	CGD-EUR		EUR			252,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			58,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			158 245,19
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19 905,19
	GOLDEN FUTURO		USD			-24 355,18
	GOLDEN INDICO		EUR			-100,49
	Millennium bcp		EUR			451 395,42
	SUB-TOTAL					605 724,17
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	15,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-36 584,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES					12 495 188,61
	TOTAL DO FUNDO					12 458 604,39

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024