

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 9,171 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 801 178,091

	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 02/21/24	755 000,00	EUR	99,80	99,80		753 482,45
BUBILL 0 11/20/24	770 000,00	EUR	97,43	97,43		750 180,20
DBR 1 1/2 05/15/24	260000,00	EUR	99,377	99,377		261 142,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 764 805,35</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	5,42	5,42		867,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>877,20</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 167,00	EUR	137,94	137,94		298 915,98
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 700,00	EUR	43,96	43,96		250 543,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 140,00	EUR	37,67	37,67		306 633,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>856 093,28</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	164,49	164,49		630 324,04
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	618,18	EUR	637,65	637,65		394 182,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	169,45	169,45		326 813,13
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1 414,21	1 414,21		213 395,80
DPAM L - Bonds Emerging Markets	192,17	EUR	152,42	152,42		29 290,70
FUNDSMITH Equity Fund	12 631,80	EUR	59,97	59,97		757 530,31
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	119,95	119,95		227 506,77
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	226,10	226,10		966 803,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,16	13,16		359 858,75
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1 422,95	1 422,95		459 185,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 446,74	EUR	218,18	218,18		752 020,54
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	10,48	10,48		234 843,41
L&G Emerging Markets Short Duration	596 988,72	EUR	1,02	1,02		609 704,58
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	151,16	151,16		211 713,18
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INV.PO.	2 888,91	EUR	131,46	131,46		379 763,75
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	62,23	62,23		434 255,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 029,00	USD	48,00	44,36		666 710,49
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	28,37	28,37		589 566,53
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	18,60	17,19		868 960,57
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	78 941,33	EUR	3,09	3,09		243 873,46

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	17 465,00	USD	19,58	18,10	315 963,07
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 961,00	EUR	29,16	29,16	348 722,96
	WT PRECIOUS METALS	3 113,00	USD	22,52	20,81	64 805,20
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	139 102,00	EUR	4,74	4,74	659 357,39
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	17 265,00	EUR	15,98	15,98	275 842,91
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	317,00	EUR	175,50	175,50	55 633,50
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,26	4,26	325 629,95
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>11 402 258,23</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	0,44	0,44	33 222,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 665,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-37 125,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>572 158,00</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	21,13	21,13	383 377,28
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,77	4,77	7 083,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,66	0,66	1 226,41
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>391 687,14</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			2 805,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			131 516,52
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			48 627,98
	GOLDEN FUTURO		USD			-30 900,14
	GOLDEN INDICO		EUR			-56,51
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			1 425 256,07
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 577 797,86</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 - Mar 2024	27,00	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>-46 919,01</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>16 565 677,06</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>16 518 758,05</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024