

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 4,917 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 639 109,078

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	98,24	98,24		100 037,95
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,70	97,70		98 930,77
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,30	99,30		24 824,75
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100000,00	EUR	98,785	98,785		99880,89
SUB-TOTAL						323 674,36
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100000	EUR	102,91	102,91		105 192,19
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	91,85	91,85		46 224,96
SUB-TOTAL						151 417,15
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	43,96	43,96		23 164,29
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	37,67	37,67		30 098,33
SUB-TOTAL						53 262,62
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	164,49	164,49		161 035,71
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	637,65	637,65		67 590,90
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 414,21	1 414,21		43 614,24
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	59,97	59,97		39 095,11
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	36,78	36,78		87 609,96
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	226,10	226,10		220 673,60
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	81,52	81,52		47 689,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,16	13,16		141 307,21
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 422,95	1 422,95		149 167,85
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	218,18	218,18		48 873,04
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	10,48	10,48		19 887,24
L&G Emerging Markets Short Duration	112 625,76	EUR	1,02	1,02		115 024,68
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	105,00	105,00		182 602,65
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	48,00	44,36		67 607,08
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	28,37	28,37		143 243,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,58	18,10		41 790,71
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	107,83	107,83		211 342,49
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	28 867,00	EUR	4,74	4,74		136 832,47
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	15,98	15,98		20 770,10
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,13	20,45		43 203,10
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,26	4,26		100 073,68
SUB-TOTAL						2 089 034,27

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00	50 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	0,44	0,44	22 148,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
	SUB-TOTAL					88 758,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,13	21,13	142 139,49
	SUB-TOTAL					142 139,49
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			500,00
	SUB-TOTAL					500,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			54 761,81
	BIG USD		USD			126,04
	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			-34,34
	Millennium bcp		EUR			248 491,20
	SUB-TOTAL					316 612,42
9	Outros valores a regularizar					-22 685,21
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 165 398,31
	TOTAL DO FUNDO					3 142 713,10

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024