

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 223 397,464

	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 11/20/24	980 000,00	EUR	97,47	97,47		955 215,80
DBR 11/2 05/15/24	250 000,00	EUR	99,56	99,56	2 958,33	251 848,33
SUB-TOTAL						1 207 064,13
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	4,70	4,70		94,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,00	100,00		375 000,00
SUB-TOTAL						375 094,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged						
Acc	1 130,00	EUR	138,26	138,26		156 233,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	44,56	44,56		172 001,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	38,20	38,20		181 120,69
SUB-TOTAL						509 356,09
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	162,47	162,47		533 818,74
BSF European Opportunities Ext D2 EUR	451,51	EUR	664,79	664,79		300 159,33
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	176,20	176,20		344 486,86
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1418,86	1 418,86		182 157,50
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	151,55	151,55		483 309,01
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	62,53	62,53		417 902,35
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	118,85	118,85		197 748,69
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	225,13	225,13		841 085,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,01	13,01		304 352,04
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1415,81	1 415,81		491 724,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	221,11	221,11		412 553,69
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	11,37	11,37		146 354,64
L&G Emerging Markets Short Duration	428 734,92	EUR	1,03	1,03		442 840,30
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	156,64	156,64		200 717,71
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	121,91	121,91		309 387,26
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	63,66	63,66		196 460,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	49,70	45,91		421 619,07
Spott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	18,59	17,17		448 866,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,20	3,20		105 956,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	21,45	19,81		222 068,72

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	26,52	26,52	183 226,68
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. RetCred	3 618,55	EUR	107,92	107,92	390 514,02
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	22,31	20,61	196 425,31
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	81 180,00	EUR	4,78	4,78	388 259,59
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	8 973,00	EUR	15,92	15,92	142 814,27
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	181,93	181,93	119 528,01
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,21	4,21	343 631,02
	SUB-TOTAL					8 767 968,32
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,44	0,44	50 502,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 675,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-43 875,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
	SUB-TOTAL					367 770,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,30	21,30	400 308,43
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,77	4,77	2 008,17
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,69	0,69	500,09
	SUB-TOTAL					402 816,69
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			720,16
	CGD-EUR		EUR			106,65
	Cx. Crédito Agrícola Mútu		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			758,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			143 820,22
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19 894,47
	GOLDEN FUTURO		USD			-28 940,35
	GOLDEN INDICO		EUR			27 154,65
	Millennium bcp		EUR			1 008 504,07
	SUB-TOTAL					1 172 190,34
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	15,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	30,00	USD	4,19	3,87	11 610,94
	SUB-TOTAL					11 610,94
9	Outros valores a regularizar					-24 214,44
	TOTAL DE APLICAÇÕES					12 813 870,50
	TOTAL DO FUNDO					12 789 656,07

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024