

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 882 469,938

	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	770 000,00	EUR	97,47	97,47		750 526,71
DBR 1 1/2 05/15/24	260 000,00	EUR	99,56	99,56	3 076,67	261 922,27
SUB-TOTAL						1 012 448,98
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,28	0,28		279,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	4,70	4,70		752,00
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	100,00	100,00		500 000,00
SUB-TOTAL						501 031,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hdgd Acc	2 167,00	EUR	138,26	138,26		299 609,42
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 700,00	EUR	44,56	44,56		253 992,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 140,00	EUR	38,20	38,20		310 907,30
SUB-TOTAL						864 508,73
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	162,47	162,47		622 583,42
BSF European Opportunities Ext D2 EUR	618,18	EUR	664,79	664,79		410 959,88
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	176,20	176,20		339 831,65
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1 418,86	1 418,86		214 097,46
DPAM L - Bonds Emerging Markets	12 631,80	EUR	62,53	62,53		789 810,87
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	151,55	151,55		619 256,03
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	118,85	118,85		225 420,42
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	225,13	225,13		962 655,88
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,01	13,01		355 757,02
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1 415,81	1 415,81		456 881,89
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 446,74	EUR	221,11	221,11		762 121,56
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	11,37	11,37		254 835,81
L&G Emerging Markets Short Duration	596 988,72	EUR	1,03	1,03		616 629,65
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	156,64	156,64		219 388,42
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 888,91	EUR	121,91	121,91		352 198,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	63,66	63,66		444 234,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 029,00	USD	49,70	45,91		689 951,33
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	18,59	17,17		868 025,59
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	78 941,33	EUR	3,20	3,20		252 541,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	17 465,00	USD	21,45	19,81		346 041,24

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 961,00	EUR	26,52	26,52	317 205,72
	WT PRECIOUS METALS	3 113,00	USD	22,31	20,61	64 162,85
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	107 034,00	EUR	4,78	4,78	511 911,51
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	17 265,00	EUR	15,92	15,92	274 789,74
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	317,00	EUR	181,93	181,93	57 671,81
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,21	4,21	322 156,45
	SUB-TOTAL					11 351 120,09
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	5000,00	5 000,00	225 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	75 000,00	EUR	0,44	0,44	33 225,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 675,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-37 125,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	SUB-TOTAL					572 171,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	21,30	21,30	386 401,88
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,77	4,77	7 083,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,69	0,69	1 267,04
	SUB-TOTAL					394 752,37
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 375,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútu		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			267,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			94 020,88
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			48 601,79
	GOLDEN FUTURO		USD			-39 160,35
	GOLDEN INDICO		EUR			17 777,14
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			2 508 467,19
	SUB-TOTAL					2 632 530,09
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	27,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	84,00	USD	4,19	3,87	32 510,62
	SUB-TOTAL					32 510,62
9	Outros valores a regularizar					-24 350,29
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 361 072,88
	TOTAL DO FUNDO					17 336 722,59

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024