

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 867 980,016

	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	97,79	97,79		752 975,31
DBR 11/2 05/15/24	260 000,00	EUR	99,74	99,74	3 412,50	262 739,10
SUB-TOTAL						1 015 714,41
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	0,38	0,38		376,50
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	4 711,81	504 711,81
SUB-TOTAL						505 840,31
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedg Acc	2 254,00	EUR	144,68	144,68		326 108,72
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	48,50	48,50		306 908,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	40,31	40,31		350 048,93
SUB-TOTAL						983 065,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	164,51	164,51		630 400,67
BSF European Opportunities Extens. D2 EUR	653,54	EUR	683,95	683,95		446 988,68
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	176,31	176,31		340 043,81
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1427,45	1 427,45		215 393,64
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	63,90	63,90		866 213,56
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	153,42	153,42		626 897,13
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	120,29	120,29		228 151,64
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	227,28	227,28		971 849,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,10	13,10		358 218,06
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1434,38	1 434,38		462 874,43
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	226,75	226,75		833 395,33
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	11,81	11,81		290 941,38
L&G Emerging Markets Short Duration	597 045,79	EUR	1,05	1,05		627 614,54
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	164,65	164,65		230 607,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	124,03	124,03		362 342,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	69,12	69,12		482 335,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	51,60	47,73		737 845,17
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	20,34	18,81		951 056,33
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,21	3,21		277 257,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 938,00	USD	22,65	20,95		417 718,71

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	32,66	32,66	397 406,88
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	24,28	22,45	141 078,37
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	107 034,00	EUR	4,77	4,77	510 348,82
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	18 518,00	EUR	16,12	16,12	298 417,57
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	188,42	188,42	86 107,94
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,25	4,25	325 155,60
	SUB-TOTAL					12 116 659,54
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	1,13	1,13	283 029,25
	Shilling - subs pendente		EUR			-37 125,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	98,66	98,66	54 263,00
	SUB-TOTAL					558 392,25
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	21,38	21,38	388 007,63
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,73	0,73	1 339,08
	SUB-TOTAL					389 346,71
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 160,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			134 860,79
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-48 261,48
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			50 391,68
	GOLDEN FUTURO		USD			-45 614,44
	GOLDEN INDICO		EUR			17 777,14
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			1 913 049,42
	SUB-TOTAL					2 024 543,74
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun24	27,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	84,00	USD	2,12	1,96	16 472,11
	SUB-TOTAL					16 472,11
9	Outros valores a regularizar					-20 952,80
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 610 034,73
	TOTAL DO FUNDO					17 589 081,93

Lisboa, 31 de Março de 2024