

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 257 488,963

	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	98,06	98,06		960 997,80
DBR 1 1/2 05/15/24	250 000,00	EUR	99,93	99,93	3 593,75	253 411,25
SUB-TOTAL						1 214 409,05
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	98,38	98,38	5 330,73	374 255,73
SUB-TOTAL						374 349,73
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	148,24	148,24		167 511,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	49,78	49,78		192 150,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	39,17	39,17		185 744,14
SUB-TOTAL						545 406,14
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	162,45	162,45		533 753,03
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	451,51	EUR	665,53	665,53		300 493,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	173,24	173,24		338 699,79
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1429,84	1 429,84		183 567,15
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	151,76	151,76		483 978,73
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	62,49	62,49		417 642,36
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	118,99	118,99		197 981,63
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	225,80	225,80		843 588,80
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	12,77	12,77		298 737,55
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1427,54	1 427,54		495 798,92
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	234,12	234,12		436 829,58
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	12,69	12,69		163 307,06
L&G Emerging Markets Short Duration	428 854,56	EUR	1,04	1,04		448 024,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	167,30	167,30		214 377,38
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	126,49	126,49		320 994,16
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	68,01	68,01		209 884,53
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	49,20	45,90		421 583,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	21,09	19,68		514 361,45
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,21	3,21		106 155,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	22,30	20,81		233 195,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	34,76	34,76		240 156,84
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	108,51	108,51		392 648,97

	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	25,29	23,59	224 834,82
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,83	4,83	200 830,32
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	8 973,00	EUR	15,63	15,63	140 230,04
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	181,11	181,11	118 989,27
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,19	4,19	342 080,45
	SUB-TOTAL					8 822 724,04
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	1,13	1,13	283 029,25
	Shilling - subs pendente		EUR			-43 875,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	98,66	98,66	64 129,00
	SUB-TOTAL					353 785,25
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,49	21,49	403 857,30
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,73	0,73	533,63
	SUB-TOTAL					404 390,93
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 159,50
	CGD-EUR		EUR			203,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			758,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			143 820,22
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20 094,93
	GOLDEN FUTURO		USD			-38 634,98
	GOLDEN INDICO		EUR			171,71
	Millennium bcp		EUR			1 357 177,80
	SUB-TOTAL					1 485 922,66
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun24	15,00	USD	1,07	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	30,00	USD	2,95	2,75	8 257,14
	SUB-TOTAL					8 257,14
9	Outros valores a regularizar					-25 237,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 209 244,93
	TOTAL DO FUNDO					13 184 007,40

Lisboa, 30 de Abril de 2024