

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 871 295,580

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 11/20/24	1 770 000,00	EUR	98,06	98,06		1 735 679,71
DBR 1 1/2 05/15/24	260 000,00	EUR	99,93	99,93	3 737,50	263 547,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 999 227,41</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	1,00	1,00		1 000,00
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	98,38	98,38	7 107,64	499 007,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500 759,64</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedg Acc	2 254,00	EUR	148,24	148,24		334 132,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	49,78	49,78		315 007,85
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	39,17	39,17		340 191,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>989 332,26</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	162,45	162,45		622 506,78
BSF European Opportunities Ext. D2 EUR	653,54	EUR	665,53	665,53		434 950,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	173,24	173,24		334 122,79
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1 429,84	1 429,84		215 754,28
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	62,49	62,49		847 112,20
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	151,76	151,76		620 114,12
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	118,99	118,99		225 685,95
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	225,80	225,80		965 520,80
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	12,77	12,77		349 194,25
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1 427,54	1 427,54		460 667,16
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	234,12	234,12		860 488,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	12,69	12,69		312 493,50
L&G Emerging Markets Short Duration	597 155,31	EUR	1,04	1,04		623 848,16
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	167,30	167,30		234 318,71
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	126,49	126,49		369 533,75
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	68,01	68,01		474 589,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	49,20	45,90		709 631,28
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	21,09	19,68		994 681,38
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,21	3,21		276 860,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 938,00	USD	22,30	20,81		414 832,43
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	34,76	34,76		422 959,68

	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	25,29	23,59	148 230,56
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,83	4,83	271 338,43
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF US D	18 518,00	EUR	15,63	15,63	289 399,30
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	181,11	181,11	82 767,27
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,19	4,19	320 702,78
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>11 882 303,98</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	5000,00	5 000,00	225 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	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
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>558 392,25</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	21,49	21,49	389 827,47
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,73	0,73	1 352,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>391 179,47</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			9 028,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 134 860,79
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-48 261,48
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			50 828,92
	GOLDEN FUTURO		USD			-64 667,52
	GOLDEN INDICO		EUR			25,18
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			181 787,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 263 781,83</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Jun24	27,00	USD	1,07	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY 475 06/21/24	84,00	USD	2,95	2,75	23 119,99
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>23 119,99</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-33 648,53</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>17 608 096,82</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>17 574 448,29</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2024