

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 246 042,696

	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	980 000,00	EUR	98,36	98,36		963 957,40
BUBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	96,84	96,84		1 307 299,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 271 256,90</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	98,25	98,25	7 127,60	375 565,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>375 659,10</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	151,12	151,12		170 765,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	48,17	48,17		185 936,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	39,67	39,67		188 091,43
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>544 793,23</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	162,48	162,48		533 851,60
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	451,51	EUR	682,26	682,26		308 047,21
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	172,22	172,22		336 705,60
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1439,83	1 439,83		184 849,69
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	151,80	151,80		484 106,29
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	62,41	62,41		417 107,66
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	119,16	119,16		198 264,49
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	225,03	225,03		840 712,08
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	12,84	12,84		300 375,11
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1425,31	1 425,31		495 024,42
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	237,91	237,91		443 887,90
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	12,91	12,91		166 190,39
L&G Emerging Markets Short Duration	428 883,15	EUR	1,05	1,05		452 385,95
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	165,02	165,02		211 455,80
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	121,74	121,74		308 957,88
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	67,79	67,79		209 205,59
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	51,90	47,83		439 227,42
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	22,37	20,61		538 842,43
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,23	3,23		107 016,41
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	22,20	20,46		229 282,71
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	35,93	35,93		248 205,83
Vontobel Fund-TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	108,86	108,86		393 915,46

	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	26,38	24,31	231 663,66
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,77	4,77	198 596,56
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	8 973,00	EUR	14,57	14,57	130 727,64
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	180,93	180,93	118 871,01
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,19	4,19	341 607,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 869 083,90</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	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
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>353 785,25</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,67	21,67	407 419,34
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,74	0,74	538,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>407 957,34</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			2 159,50
	CGD-EUR		EUR			192,60
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			-7 346,87
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			143 820,22
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19 846,80
	GOLDEN FUTURO		USD			-29 821,30
	GOLDEN INDICO		EUR			-17 802,12
	Millennium bcp		EUR			222 169,31
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>333 390,47</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	15,00	USD	1,08	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY 475 06/21/24	30,00	USD	0,23	0,21	635,83
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>635,83</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-23 119,44</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 156 562,01</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 133 442,58</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2024