

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 923 384,639

	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	98,64	98,64		1 745 928,01
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	97,22	97,22		1 409 646,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 155 574,51</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	0,60	0,60		601,50
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	98,25	98,25	11 899,31	503 149,31
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>504 502,81</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 254,00	EUR	149,34	149,34		336 612,36
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	48,47	48,47		306 686,53
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	39,59	39,59		343 839,15
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>987 138,04</b>
<b>U. P.'s de Instituições de Investimento</b>						
<b>3 Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	163,00	163,00		624 614,37
BSF European Opportunities Extension D2	653,54	EUR	693,77	693,77		453 406,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	177,31	177,31		341 972,48
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1447,06	1 447,06		218 352,67
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	64,46	64,46		873 820,21
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	151,28	151,28		618 152,77
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	120,94	120,94		229 384,48
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	223,73	223,73		956 669,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,09	13,09		357 944,61
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1437,46	1 437,46		463 868,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	233,33	233,33		857 549,31
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	12,31	12,31		303 256,88
L&G Emerging Markets Short Duration	597 244,43	EUR	1,06	1,06		633 795,79
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	159,39	159,39		223 240,04
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	117,82	117,82		344 206,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	67,50	67,50		471 030,46
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	52,90	49,42		763 924,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	22,05	20,60		1 041 221,39
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,43	3,43		296 468,63
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 938,00	USD	22,35	20,88		416 267,45
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	35,42	35,42		430 929,72

	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	26,10	24,38	153 201,32
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,81	4,81	270 264,99
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	18 518,00	EUR	13,86	13,86	256 622,44
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	183,42	183,42	83 822,94
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,20	4,20	321 314,85
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>12 005 303,21</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 GEN	75 000,00	EUR	0,67	0,67	50 506,95
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	96,82	96,82	53 251,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>599 175,70</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	21,73	21,73	394 258,23
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,73	0,73	1 344,62
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>395 602,85</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			1 129 410,06
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-48 610,75
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			50 890,65
	GOLDEN FUTURO		USD			-76 805,20
	GOLDEN INDICO		EUR			-11 799,84
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			-523 180,18
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>529 113,57</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 Set24	27,00	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	84,00	USD	0,01	0,01	78,47
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>78,47</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-22 900,05</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>18 176 489,15</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>18 153 589,11</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2024