

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

618 699,143

	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>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	98,80	98,80	698,63	99 495,63
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,29	98,29	271,58	98 562,58
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	98,21	98,21	182,29	24 734,79
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,75	98,75	2 130,14	100 881,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>323 674,14</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	101,34	101,34	5 798,63	107 141,63
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	97,19	97,19	849,48	49 444,48
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	98,25	98,25	2 379,86	100 629,86
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>257 215,97</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	48,47	48,47		25 541,06
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	39,59	39,59		31 632,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>57 173,47</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	163,00	163,00		159 577,00
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	693,77	693,77		73 539,62
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 447,06	1 447,06		44 627,33
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	64,46	64,46		42 020,03
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	42,27	42,27		100 687,14
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	223,73	223,73		218 360,48
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	93,67	93,67		54 795,78
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,09	13,09		140 555,58
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 437,46	1 437,46		150 688,93
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	233,33	233,33		52 264,82
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,31	12,31		23 368,18
L&G Emerging Markets Short Duration	112 676,64	EUR	1,06	1,06		119 572,45
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	106,94	106,94		185 962,23
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	52,90	49,42		75 310,23
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	151,28	151,28		125 736,52
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	22,35	20,88		48 228,40
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	109,44	109,44		214 498,02
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,81	4,81		48 141,90
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	13,86	13,86		18 015,40
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	27,95	26,11		55 145,30
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,20	4,20		98 747,55
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 049 842,88</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00		50 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	0,67	0,67		33 671,30
Shilling - subs pendente		EUR				-22 500,00
Shilling Fund	500,00	EUR	96,82	96,82		48 410,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>109 581,30</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,73	21,73		146 173,67
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>146 173,67</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
BIG Global Trade		#N/A				500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				50 519,82
BIG USD		USD				127,40
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				328,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR				-7 629,89
Millennium bcp		EUR				120 133,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>169 118,58</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-12 333,05</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>3 113 280,01</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>3 100 946,96</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2024