

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

2 231 756,946

	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	705 000,00	EUR	98,99	98,99		697 893,60
BuBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	97,61	97,61		1 317 735,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 015 628,60</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	59 000,00	EUR	5,00	5,00		295 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>295 000,00</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	99,70	99,70	10 721,35	384 596,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>384 690,35</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedg Acc	1 130,00	EUR	152,54	152,54		172 370,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	48,90	48,90		188 754,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	40,72	40,72		193 070,53
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>554 194,73</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	166,54	166,54		547 191,32
BSF European Opportunities Extension D2	451,51	EUR	690,76	690,76		311 885,05
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	172,63	172,63		337 507,19
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1464,21	1 464,21		187 979,67
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	153,17	153,17		488 475,37
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	62,63	62,63		418 608,15
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	122,69	122,69		204 137,88
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	227,74	227,74		850 836,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,30	13,30		311 136,21
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1461,07	1 461,07		507 444,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	243,32	243,32		453 984,29
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	11,88	11,88		152 867,87
L&G Emerging Markets Short Duration	428 974,78	EUR	1,07	1,07		461 104,99
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	150,41	150,41		192 734,62
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	121,28	121,28		307 788,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	68,96	68,96		212 816,30
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	49,55	45,76		420 268,93
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	22,79	21,05		550 176,03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,49	3,49		115 478,76
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	21,70	20,04		224 615,44

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	38,60	38,60	266 687,40
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	110,47	110,47	399 741,33
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	26,69	24,65	234 927,53
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,83	4,83	200 834,48
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	8 973,00	EUR	13,86	13,86	124 374,75
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	188,01	188,01	123 522,57
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,29	4,29	349 849,62
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 956 975,09</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,67	0,67	76 770,56
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75
	Shilling - subs pendente		EUR			-29 250,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	96,82	96,82	62 933,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>405 621,31</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	21,87	21,87	411 099,79
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,73	0,73	533,63
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>411 633,42</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			1 513,75
	CGD-EUR		EUR			169,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			-37 621,22
	GOLDEN C MARGEM EUR		EUR			143 619,73
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			19 890,79
	GOLDEN FUTURO		USD			-33 212,16
	GOLDEN INDICO		EUR			-17 802,12
	Millennium bcp		EUR			92 694,44
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>169 424,87</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	16,00	USD	1,09	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-17 435,19</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 193 168,37</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 175 733,17</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2024