

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

616 115,427

	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 17/8 02/15/25	100 000,00	EUR	99,04	99,04	857,88	99 894,88
Jabhol 15/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,53	98,53	409,59	98 935,59
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,69	99,69	273,44	25 195,94
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,98	98,98	2 342,47	101 319,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>325 345,88</b>
<b>114 Acções</b>						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>70 000,00</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	101,02	101,02	6 520,55	107 535,55
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	96,78	96,78	962,50	49 352,50
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	99,70	99,70	2 859,03	102 559,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>259 447,08</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	48,90	48,90		25 770,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	40,72	40,72		32 531,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>58 301,59</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	166,54	166,54		163 042,66
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	690,76	690,76		73 220,56
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 464,21	1 464,21		45 156,24
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	62,63	62,63		40 829,91
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	43,51	43,51		103 628,91
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	227,74	227,74		222 274,24
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	91,02	91,02		53 249,04
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,30	13,30		142 810,48
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 461,07	1 461,07		153 163,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	243,32	243,32		54 503,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,88	11,88		22 540,65
L&G Emerging Markets Short Duration	112 687,10	EUR	1,07	1,07		121 127,36
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	107,82	107,82		187 501,07
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	49,55	45,76		69 739,75
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	153,17	153,17		127 307,40
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	21,70	20,04		46 293,87
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	110,47	110,47		216 516,78
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,83	4,83		48 334,11
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	13,86	13,86		18 019,30
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	27,44	25,34		53 526,56
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,29	4,29		100 797,88
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 063 584,22</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>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,87	21,87	147 122,85
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>147 122,85</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			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			125,95
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			33 895,33
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>82 878,92</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-14 001,15</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 116 761,84</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 102 760,69</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2024