

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 238 847,458

	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	99,31	99,31		700 121,40
BUBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	97,95	97,95		1 322 379,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 022 500,40</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	1 736,98	375 611,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>375 705,98</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hed. Acc	1 130,00	EUR	153,74	153,74		173 726,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	46,98	46,98		181 342,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	40,00	40,00		189 656,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>544 725,29</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	166,76	166,76		547 914,16
BSF European Opportunities Ext. D2 EUR	451,51	EUR	702,88	702,88		317 357,35
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	173,26	173,26		338 738,89
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1477,08	1 477,08		189 631,96
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	153,57	153,57		489 751,01
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	63,81	63,81		426 505,61
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	123,99	123,99		206 300,89
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	226,69	226,69		846 913,84
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,53	13,53		316 516,76
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1464,54	1 464,54		508 649,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	238,87	238,87		445 691,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	11,19	11,19		144 037,68
L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,09	1,09		467 841,46
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	139,93	139,93		179 305,60
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	120,86	120,86		306 721,87
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	66,71	66,71		205 872,62
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	49,40	44,56		409 208,62
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	23,16	20,89		546 047,08
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,45	3,45		114 329,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	21,80	19,66		142 082,44

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	38,71	38,71	267 412,85
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	110,90	110,90	401 297,31
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	27,43	24,74	235 789,49
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,82	4,82	200 339,47
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	8 973,00	EUR	13,87	13,87	124 482,43
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	186,98	186,98	122 845,86
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,30	4,30	350 869,73
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 852 455,23</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	22,03	22,03	414 167,46
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,74	0,74	536,54
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>414 704,00</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			158,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			-21 421,22
	GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			143 619,73
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			19 426,13
	GOLDEN FUTURO		USD			-7 271,70
	GOLDEN INDICO		EUR			171,72
	Millennium bcp		EUR			195 071,17
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>331 440,84</b>
	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>7</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Set24	16,00	USD	1,11	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-25 560,19</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 242 153,05</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 216 592,85</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2024