

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 995 145,436

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 11/20/24	1 770 000,00	EUR	99,31	99,31		1 757 751,61
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	97,95	97,95		1 420 333,00
SUB-TOTAL						3 178 084,61
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
SUB-TOTAL						395 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,61	0,61		610,50
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	99,70	99,70	2 315,97	500 815,97
SUB-TOTAL						502 178,47
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hed. Acc	2 254,00	EUR	153,74	153,74		346 529,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	46,98	46,98		297 289,45
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	40,00	40,00		347 356,58
SUB-TOTAL						991 175,99
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	166,76	166,76		639 022,65
BSF European Opportunities Ext. D2 EUR	653,54	EUR	702,88	702,88		459 360,20
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	173,26	173,26		334 161,36
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1477,08	1 477,08		222 882,51
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	63,81	63,81		865 089,71
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	153,57	153,57		627 510,06
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	123,99	123,99		235 169,35
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	226,69	226,69		969 326,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,53	13,53		369 976,36
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1464,54	1 464,54		472 607,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	238,87	238,87		877 944,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	11,19	11,19		275 620,89
L&G Emerging Markets Short Duration	597 356,61	EUR	1,09	1,09		651 417,39
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	139,93	139,93		195 984,56
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	120,86	120,86		353 103,25
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	66,71	66,71		465 517,66
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	49,40	44,56		688 801,85
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	23,16	20,89		1 055 955,62

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,45	3,45	298 178,97
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 733,00	USD	21,80	19,66	270 027,42
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	38,71	38,71	470 962,44
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	27,43	24,74	155 452,82
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,82	4,82	270 675,26
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	18 518,00	EUR	13,87	13,87	256 900,21
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	186,98	186,98	85 449,86
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,30	4,30	328 942,79
	SUB-TOTAL					11 896 041,57
32	Fundos não harmonizados					
	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
	SUB-TOTAL					599 175,70
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	22,03	22,03	399 779,45
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,74	0,74	1 359,39
	SUB-TOTAL					401 138,84
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			8 382,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			192 421,33
	GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			-48 610,75
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			49 137,22
	GOLDEN FUTURO		USD			-12 591,83
	GOLDEN INDICO		EUR			25,05
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			819 406,72
	SUB-TOTAL					1 008 350,82
	Operações com produtos					
7	derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	27,00	USD	1,11	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-39 106,59
	TOTAL DE APLICAÇÕES					18 971 146,01
	TOTAL DO FUNDO					18 932 039,41

Lisboa, 31 de Agosto de 2024