

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

		N.º Unidades de Participação em circulação		2 248 150,842			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111</b>	<b>Títulos de dívida pública</b>						
	BUBILL 0 11/20/24	705 000,00	EUR	99,59	99,59		702 081,30
	BuBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	98,33	98,33		1 327 387,50
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 029 468,80</b>
<b>114</b>	<b>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</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123</b>	<b>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	100,57	100,57	3 533,85	380 671,35
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>380 765,35</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hdg Acc	1 130,00	EUR	151,20	151,20		170 856,00
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	45,18	45,18		174 394,80
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	40,21	40,21		190 652,11
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>535 902,91</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	168,80	168,80		554 616,88
	BSF European Opportunities Extension D2 €	451,51	EUR	695,44	695,44		313 998,11
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	171,01	171,01		334 339,94
	CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1488,66	1 488,66		191 118,64
	DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	156,48	156,48		499 031,31
	FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	63,91	63,91		427 140,56
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	125,43	125,43		208 696,83
	ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	229,85	229,85		858 719,60
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,59	13,59		317 920,38
	KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1481,72	1 481,72		514 616,17
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	247,81	247,81		462 365,08
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	15,09	15,09		194 264,22
	L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,11	1,11		474 920,21
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	144,11	144,11		184 661,83
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	117,44	117,44		298 044,04
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	66,36	66,36		204 792,49
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	47,50	42,43		389 639,16
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	24,49	21,87		571 783,32
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,50	3,50		115 866,27
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	23,00	20,54		148 444,09

	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	39,45	39,45	272 560,05
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	111,51	111,51	403 504,62
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	28,91	25,82	246 059,74
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,83	4,83	200 755,44
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	8 973,00	EUR	13,88	13,88	124 572,16
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	184,28	184,28	121 071,96
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,36	4,36	356 011,10
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 989 514,19</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	22,12	22,12	415 791,52
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,74	0,74	535,82
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>416 327,34</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			1 083,25
	CGD-EUR		EUR			148,54
	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			19 237,00
	GOLDEN FUTURO		USD			-3 494,22
	GOLDEN INDICO		EUR			171,72
	Millennium bcp		EUR			238 358,59
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>377 875,71</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 Dec24	16,00	USD	1,12	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-23 843,66</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>13 430 475,61</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>13 406 631,95</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024