

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 451 633,208

	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	99,59	99,59		1 762 672,21
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	98,33	98,33		1 425 712,50
SUB-TOTAL						3 188 384,71
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	0,60	0,60		599,50
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	100,57	100,57	4 711,81	507 561,81
SUB-TOTAL						508 913,31
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hdg Acc	3 057,00	EUR	151,20	151,20		462 218,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 338,00	EUR	45,18	45,18		376 710,85
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 080,00	EUR	40,21	40,21		445 471,40
SUB-TOTAL						1 284 400,65
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	168,80	168,80		646 839,91
BSF European Opportunities Extension D2 €	653,54	EUR	695,44	695,44		454 497,86
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	171,01	171,01		329 821,86
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1488,66	1 488,66		224 629,86
DPAM L - Bonds Emerging Markets	16 764,42	EUR	63,91	63,91		1 071 377,20
FUNDSMITH Equity Fund	5 435,51	EUR	156,48	156,48		850 549,07
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	125,43	125,43		237 900,57
ISHARES EURO INFL GOVT	5 656,00	EUR	229,85	229,85		1 300 031,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,59	13,59		371 617,06
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1481,72	1 481,72		478 151,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 534,87	EUR	247,81	247,81		1 123 789,47
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	26 284,00	EUR	15,09	15,09		396 678,13
L&G Emerging Markets Short Duration	737 783,29	EUR	1,11	1,11		816 726,11
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	144,11	144,11		201 839,02
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	117,44	117,44		343 113,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	66,36	66,36		463 075,28
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 413,00	USD	47,50	42,43		823 613,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	61 460,00	USD	24,49	21,87		1 344 368,88

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,50	3,50	302 187,06
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	20 083,00	USD	23,00	20,54	412 566,10
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 890,00	EUR	39,45	39,45	587 410,50
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	28,91	25,82	162 223,85
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,83	4,83	271 237,27
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	23 957,00	EUR	13,88	13,88	332 595,03
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	184,28	184,28	84 215,96
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	104 048,00	EUR	4,36	4,36	453 899,00
	SUB-TOTAL					14 084 954,23
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	4500,00	4 500,00	202 500,00
	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					576 675,70
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	22,12	22,12	401 347,09
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,74	0,74	1 357,55
	SUB-TOTAL					402 704,64
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 952,04
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			2 992 421,33
	GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			-48 610,75
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			48 658,84
	GOLDEN FUTURO		USD			-6 214,21
	GOLDEN INDICO		EUR			25,05
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			2 401 698,96
	SUB-TOTAL					5 396 111,80
	Operações com produtos					
7	derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec24	27,00	USD	1,12	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-2 295 785,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES					25 837 145,04
	TOTAL DO FUNDO					23 541 359,80

Lisboa, 30 de Setembro de 2024