

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

2 450 872,512

	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	1 770 000,00	EUR	99,92	99,92		1 768 637,11
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	98,56	98,56		1 429 062,00
French T-Bill 0 25	1 300 000,00	EUR	99,37	99,37		1 291 758,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 489 457,11</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>395 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,49	0,49		494,00
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	99,94	99,94	7 107,64	506 807,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>508 053,64</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 057,00	EUR	148,72	148,72		454 637,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 338,00	EUR	46,64	46,64		388 884,33
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 741,00	EUR	39,98	39,98		349 465,18
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5 433,00	EUR	63,69	63,69		346 027,77
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 539 014,32</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	166,99	166,99		639 904,01
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	653,54	EUR	667,60	667,60		436 303,30
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	172,02	172,02		331 769,81
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1496,37	1 496,37		225 793,25
DPAM L - Bonds Emerging Markets	16 764,42	EUR	63,55	63,55		1 065 298,42
FUNDSMITH Equity Fund	5 435,51	EUR	153,97	153,97		836 905,94
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	2 494,67	EUR	123,66	123,66		308 490,89
ISHARES EURO INFL GOVT	5 656,00	EUR	227,80	227,80		1 288 436,80
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,23	13,23		361 772,89
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1476,67	1 476,67		476 521,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 639,10	EUR	254,00	254,00		1 178 323,72
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 590,00	EUR	14,31	14,31		495 052,08
L&G Emerging Markets Short Duration	737 783,29	EUR	1,10	1,10		812 078,07
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	133,66	133,66		187 202,86
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 278,26	EUR	118,04	118,04		504 985,70
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	65,70	65,70		458 469,65
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 413,00	USD	44,60	40,99		795 644,01

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	61 460,00	USD	25,71	23,63	1 452 064,51
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	109 227,16	EUR	3,41	3,41	372 956,14
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	20 083,00	USD	23,60	21,69	435 543,83
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 890,00	EUR	41,20	41,20	613 468,00
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	30,13	27,69	173 963,23
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,90	4,90	275 283,74
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	25 120,00	EUR	13,48	13,48	338 592,48
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	104 048,00	EUR	4,32	4,32	449 258,45
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>14 514 083,20</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	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	0,80	0,80	59 632,50
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22	305 575,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	98,68	98,68	54 274,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>597 231,50</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	22,22	22,22	403 194,15
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75	1 376,02
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>404 570,17</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			7 736,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			720 609,95
	GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			-48 610,75
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			50 062,89
	GOLDEN FUTURO		USD			-159 718,09
	GOLDEN INDICO		EUR			25,05
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			518 281,89
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 088 568,27</b>
	<b>Operações com produtos</b>					
<b>7</b>	<b>derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Dec24	27,00	USD	1,09	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-30 618,99</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>23 535 978,20</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>23 505 359,21</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2024