

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 483 837,777

	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>						
French T-Bill 0 11/05/2025	1 700 000,00	EUR	97,83	97,83		1 663 059,00
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	98,86	98,86		1 433 499,00
French T-Bill 0 25	1 300 000,00	EUR	99,66	99,66		1 295 554,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 392 112,00</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	100,63	100,63	9 503,47	512 653,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>513 899,47</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 057,00	EUR	152,46	152,46		466 070,22
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 338,00	EUR	50,50	50,50		421 069,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 741,00	EUR	41,81	41,81		365 417,51
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5 433,00	EUR	67,83	67,83		368 520,39
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 785,00	EUR	96,74	96,74		366 160,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 987 238,03</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	171,37	171,37		656 688,13
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	653,54	EUR	676,02	676,02		441 806,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	176,78	176,78		340 950,28
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1508,94	1 508,94		227 689,99
DPAM L - Bonds Emerging Markets	16 764,42	EUR	66,29	66,29		1 111 296,64
FUNDSMITH Equity Fund	5 435,51	EUR	157,59	157,59		856 582,49
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	2 494,67	EUR	125,02	125,02		311 883,64
ISHARES EURO INFL GOVT	5 656,00	EUR	232,08	232,08		1 312 644,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,34	13,34		364 780,83
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1500,36	1 500,36		484 166,17
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 639,10	EUR	259,62	259,62		1 204 385,72
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 590,00	EUR	14,04	14,04		485 505,24
L&G Emerging Markets Short Duration	737 783,29	EUR	1,11	1,11		815 693,21
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	137,27	137,27		192 258,99
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 278,26	EUR	117,82	117,82		504 062,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	65,16	65,16		454 701,40
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 413,00	USD	47,90	45,35		880 404,00

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	66 384,00	USD	24,62	23,31	1 547 409,66
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	109 227,16	EUR	3,48	3,48	380 623,89
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	20 083,00	USD	24,50	23,20	465 852,58
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 890,00	EUR	39,73	39,73	591 579,70
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	28,99	27,44	172 430,04
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	5,01	5,01	281 297,25
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	104 048,00	EUR	4,42	4,42	459 944,18
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>14 544 637,08</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	22,37	22,37	405 953,86
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75	1 388,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>407 342,80</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			7 521,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 805 919,64
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-148 240,53
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-65 320,12
	GOLDEN FUTURO		USD			-206 576,90
	GOLDEN INDICO		EUR			25,05
	Millennium USD		USD			104 173,09
	Millennium bcp		EUR			-198 088,47
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 299 593,83</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	1,06	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-37 001,45</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>24 137 054,71</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>24 100 053,27</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2024