

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

2 257 037,033

	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						
French T-Bill 0 11/05/2025	650 000,00	EUR	98,05	98,05		637 299,00
BuBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	99,11	99,11		1 337 944,50
SUB-TOTAL						1 975 243,50
114 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	59 000,00	EUR	5,00	5,00		295 000,00
SUB-TOTAL						295 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	6,87	6,87		137,40
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,30	100,30	8 924,48	385 049,48
SUB-TOTAL						385 186,88
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	150,20	150,20		169 726,00
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	46,92	46,92		181 111,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 304,00	EUR	41,06	41,06		135 662,24
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 565,00	EUR	66,81	66,81		171 367,65
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 410,00	EUR	91,70	91,70		129 297,00
SUB-TOTAL						787 164,09
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	169,14	169,14		555 734,00
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	354,51	EUR	673,01	673,01		238 588,78
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	176,69	176,69		345 444,85
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1518,08	1 518,08		194 895,66
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	156,19	156,19		498 106,47
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	65,25	65,25		436 116,77
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	123,38	123,38		205 285,94
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	228,39	228,39		853 265,04
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,11	13,11		306 691,41
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1493,10	1 493,10		518 568,56
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 783,80	EUR	249,41	249,41		444 896,35
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	14,01	14,01		180 362,46
L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,10	1,10		472 646,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	142,32	142,32		182 368,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.)	2 537,75	EUR	121,54	121,54		308 441,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 755,08	EUR	67,56	67,56		186 133,43
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	47,65	45,87		421 231,69
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	23,76	22,87		597 830,78

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,48	3,48	115 412,52
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	25,10	24,16	174 581,38
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	36,85	36,85	254 562,11
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit F	3 618,55	EUR	111,93	111,93	405 024,41
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	28,15	27,10	258 236,03
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	5,05	5,05	209 948,38
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,35	4,35	354 623,75
	SUB-TOTAL					8 718 996,53
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,80	0,80	90 641,40
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22	305 575,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-29 250,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	98,68	98,68	64 142,00
	SUB-TOTAL					431 108,40
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	22,50	22,50	422 956,94
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,76	0,76	551,12
	SUB-TOTAL					423 508,06
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			437,50
	CGD-EUR		EUR			125,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			42 954,34
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			449,19
	GOLDEN FUTURO		USD			-19 352,32
	GOLDEN INDICO		EUR			332,83
	GB Parcela Solene		EUR			10 180,97
	FCR Capital Plus		EUR			250 000,00
	Millennium bcp		EUR			175 528,61
	SUB-TOTAL					460 828,71
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	16,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-19 505,34
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 477 036,17
	TOTAL DO FUNDO					13 457 530,83

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024