

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 239 131,525

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	4,70	4,70		94,00
SUB-TOTAL						94,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	650 000,00	EUR	98,25	98,25		638 605,50
BuBill 0% 05/25	1 075 000,00	EUR	99,35	99,35		1 068 001,75
SUB-TOTAL						1 706 607,25
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	159,30	159,30		180 009,00
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	49,18	49,18		189 834,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 304,00	EUR	43,07	43,07		142 303,28
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 565,00	EUR	68,98	68,98		176 933,70
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 410,00	EUR	95,85	95,85		135 148,50
SUB-TOTAL						824 229,28
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,17	100,17	10 781,25	386 418,75
SUB-TOTAL						386 418,75
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	169,47	169,47		556 818,26
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	354,51	EUR	709,42	709,42		251 496,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	179,31	179,31		350 567,19
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1525,92	1 525,92		195 902,19
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	158,75	158,75		506 270,58
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	68,94	68,94		460 751,55
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	124,09	124,09		206 467,27
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	228,79	228,79		854 759,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,19	13,19		308 562,90
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1500,29	1 500,29		521 065,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 783,80	EUR	260,29	260,29		464 295,86
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	15,34	15,34		197 507,97
L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,11	1,11		478 223,63
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	140,18	140,18		179 625,95

	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	119,70	119,70	303 775,54
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 755,08	EUR	69,31	69,31	190 954,82
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	52,70	50,71	465 694,99
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	25,84	24,86	649 915,90
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,53	3,53	116 846,65
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	25,60	24,63	177 990,57
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	42,77	42,77	295 497,93
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	3 618,55	EUR	112,50	112,50	407 086,99
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	30,67	29,51	281 221,20
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	123 829,00	EUR	4,35	4,35	538 656,15
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	45 830,00	EUR	4,47	4,47	204 947,18
	SUB-TOTAL					9 164 902,91
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,91	0,91	103 500,60
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,21	1,21	301 475,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-14 625,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	98,27	98,27	63 875,50
	SUB-TOTAL					454 226,10
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	22,60	22,60	424 821,60
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,53	0,53	387,83
	SUB-TOTAL					425 209,43
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 382,71
	CGD-EUR		EUR			412,42
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			372 222,40
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-343 061,90
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			449,01
	GOLDEN FUTURO		USD			-22 039,00
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 100,61
	GB Parcela Solene		EUR			10 180,97
	FCR Capital Plus		EUR			250 000,00
	Millennium bcp		EUR			144 151,89
	SUB-TOTAL					411 770,22
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	16,00	USD	1,04	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-17 581,89
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 668 457,94
	TOTAL DO FUNDO					13 650 876,04

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025