

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

591 988,549

	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>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	99,83	99,83	1 648,97	101 481,97
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,52	99,52	1 095,21	100 615,21
MOTA ENGL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	100,74	100,74	260,42	25 444,17
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	99,78	99,78	890,41	100 670,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>328 211,76</b>
<b>114 Acções</b>						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>70 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	97,00	97,00	288,89	48 788,89
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,30	100,30	2 395,83	102 695,83
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>151 484,72</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	46,92	46,92		24 726,84
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	41,06	41,06		15 808,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	470,00	EUR	66,81	66,81		31 400,70
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	91,70	91,70		14 580,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>86 515,94</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	169,14	169,14		165 588,06
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	673,01	673,01		71 339,06
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 518,08	1 518,08		46 817,59
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	65,25	65,25		42 537,65
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	48,77	48,77		116 170,14
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	228,39	228,39		222 908,64
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	93,73	93,73		23 901,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,11	13,11		140 770,33
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 493,10	1 493,10		156 521,67
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	189,00	EUR	249,41	249,41		47 138,41
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,01	14,01		26 594,78
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,10	1,10		124 159,18
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	109,68	109,68		190 740,82
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	47,65	45,87		69 899,51
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	156,19	156,19		129 817,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	25,10	24,16		35 974,49
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	111,93	111,93		219 378,32
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	5,05	5,05		50 527,52
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	27,55	26,52		56 012,01
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,35	4,35		102 173,39
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 038 970,19</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 500,00	4 500,00		45 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	0,80	0,80		39 755,00
Shilling - subs pendente		EUR				-22 500,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,68	98,68		49 340,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>111 595,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	22,50	22,50		151 366,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>151 366,25</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				20 323,26
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				19 687,90
GOLDEN INDICO		EUR				604,75
GB Parcela Solene		EUR				2 244,65
Millennium bcp		EUR				79 679,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>122 739,84</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-22 412,17</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>3 060 883,70</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>3 038 471,53</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024