

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 293 646,279

	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	5,92	5,92		118,40
SUB-TOTAL						118,40
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	98,49	98,49		640 185,00
BuBill 0% 05/25	1 075 000,00	EUR	99,56	99,56		1 070 291,50
SUB-TOTAL						1 710 476,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	162,24	162,24		183 331,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	49,32	49,32		190 375,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 304,00	EUR	44,06	44,06		145 574,24
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 565,00	EUR	67,74	67,74		173 753,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 410,00	EUR	93,63	93,63		132 018,30
SUB-TOTAL						825 052,04
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,31	100,31	1 796,88	377 959,38
SUB-TOTAL						377 959,38
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	170,59	170,59		560 498,18
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	354,51	EUR	707,04	707,04		250 652,75
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	178,43	178,43		348 846,71
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1534,89	1 534,89		197 053,78
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 672,09	EUR	160,55	160,55		589 554,37
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	68,07	68,07		454 935,40
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	125,79	125,79		209 295,82
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	229,95	229,95		859 093,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,44	13,44		314 411,33
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1509,97	1 509,97		524 427,68
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 783,80	EUR	257,33	257,33		459 020,64
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	16,32	16,32		210 019,55
L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,13	1,13		482 899,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	133,13	133,13		170 592,12

	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	121,78	121,78	309 055,33
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 755,08	EUR	68,86	68,86	189 715,04
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	53,75	51,63	474 152,34
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	26,02	24,99	653 311,69
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,33	3,33	110 209,25
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	25,90	24,88	179 765,06
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	42,40	42,40	292 907,06
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 618,55	EUR	113,03	113,03	409 004,82
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	30,48	29,28	278 995,76
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	123 829,00	EUR	4,37	4,37	541 380,39
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	45 830,00	EUR	4,51	4,51	206 803,29
	SUB-TOTAL					9 276 601,46
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,99	0,99	112 620,68
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	307 362,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-14 625,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	98,27	98,27	63 875,50
	SUB-TOTAL					469 233,88
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	22,76	22,76	427 780,25
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,53	0,53	389,29
	SUB-TOTAL					428 169,54
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 382,71
	CGD-EUR		EUR			402,02
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			365 891,63
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-343 061,90
	GB R CONSER CC usd		USD			6 339,45
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-6 196,92
	GOLDEN FUTURO		USD			-15 901,58
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 100,61
	GB Parcela Solene		EUR			10 180,97
	FCR Capital Plus		EUR			250 000,00
	Millennium bcp		EUR			382 309,83
	SUB-TOTAL					649 417,93
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
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	6,00	USD	14,41	13,84	8 304,68
	SUB-TOTAL					8 304,68



9 Outros valores a regularizar

-30 049,75

TOTAL DE APLICAÇÕES

14 040 333,80

TOTAL DO FUNDO

14 010 284,05

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025