

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 932 357,799

	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)	16 000,00	EUR	5,92	5,92		947,20
SUB-TOTAL						947,20
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	1 700 000,00	EUR	98,49	98,49		1 674 330,00
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	99,56	99,56		1 443 649,00
SUB-TOTAL						3 117 979,00
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,27	0,27		267,00
SUB-TOTAL						267,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 741,00	EUR	162,24	162,24		606 939,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 608,00	EUR	49,32	49,32		523 186,56
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 902,00	EUR	44,06	44,06		436 282,12
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	7 424,00	EUR	67,74	67,74		502 901,76
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 508,00	EUR	93,63	93,63		422 084,04
SUB-TOTAL						2 491 394,32
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5,75%	500 000,00	EUR	100,31	100,31	2 395,83	503 945,83
SUB-TOTAL						503 945,83
214 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
SUB-TOTAL						395 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	5 590,02	EUR	170,59	170,59		953 600,66
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	1 002,29	EUR	707,04	707,04		708 659,12
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 260,51	EUR	178,43	178,43		581 772,80
CANDRIAM Euro High Yield	250,27	EUR	1534,89	1 534,89		384 136,92
DPAM L - Bonds Emerging Markets	20 341,54	EUR	68,07	68,07		1 384 575,40
FUNDSMITH Equity Fund	8 178,85	EUR	160,55	160,55		1 313 113,89
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 356,32	EUR	125,79	125,79		422 191,12
ISHARES EURO INFL GOVT	6 821,00	EUR	229,95	229,95		1 568 488,95
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 652,22	EUR	13,44	13,44		573 245,84
KEMPEN Euro Credit	537,41	EUR	1509,97	1 509,97		811 472,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 749,69	EUR	257,33	257,33		1 479 554,50

	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 687,00	EUR	16,32	16,32	598 585,09
	L&G Emerging Markets Short Duration	893 560,42	EUR	1,13	1,13	1 005 791,60
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	2 393,23	EUR	133,13	133,13	318 611,24
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.	4 911,98	EUR	121,78	121,78	598 197,19
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 424,79	EUR	68,86	68,86	511 271,07
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	24 423,00	USD	53,75	51,63	1 260 912,74
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	85 118,00	USD	26,02	24,99	2 127 336,82
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	130 491,27	EUR	3,33	3,33	434 209,71
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	26 106,00	USD	25,90	24,88	649 452,89
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	20 219,00	EUR	42,40	42,40	857 184,51
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	30,48	29,28	183 938,13
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	225 344,00	EUR	4,37	4,37	985 203,97
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	95 452,00	EUR	4,51	4,51	430 717,60
	SUB-TOTAL					20 142 224,73
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	4000,00	4 000,00	180 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	75 000,00	EUR	0,99	0,99	74 092,55
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	307 362,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-12 375,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	98,27	98,27	54 048,50
	SUB-TOTAL					603 128,75
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	22,76	22,76	412 919,34
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,53	0,53	986,30
	SUB-TOTAL					413 905,64
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 538,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 556 492,38
	GOLDEN CC USD		USD			557 283,42
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-1 171 868,46
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-556 933,83
	GOLDEN FUTURO		USD			10 865,03
	GOLDEN INDICO		EUR			-798,84
	GB Parcela Solene		EUR			13 573,31
	FCR Capital Plus		EUR			475 000,00
	Millennium bcp		EUR			388 371,85
	SUB-TOTAL					1 279 703,51

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	27,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	26,00	EUR	14,41	14,41	35 986,94
	SUB-TOTAL					35 986,94
9	Outros valores a regularizar					-67 256,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES					28 984 482,92
	TOTAL DO FUNDO					28 917 226,70

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025