

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 917 394,339

| | 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 | 1 100 000,00 | EUR | 98,69 | 98,69 | | 1 085 546,00 |
| BUBill 0% 05/25 | 1 450 000,00 | EUR | 99,76 | 99,76 | | 1 446 447,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 531 993,50 |
| 123 Obrigações diversas | | | | | | |
| ESF 6.875% 10/2019 | 100 000,00 | EUR | 0,28 | 0,28 | | 277,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 277,00 |
| 124 Acções | | | | | | |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 3 741,00 | EUR | 158,46 | 158,46 | | 592 798,86 |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 10 608,00 | EUR | 50,25 | 50,25 | | 533 052,00 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 9 902,00 | EUR | 42,28 | 42,28 | | 418 656,56 |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | 5 535,00 | EUR | 62,25 | 62,25 | | 344 553,75 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4 508,00 | EUR | 87,08 | 87,08 | | 392 556,64 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 281 617,81 |
| 2 Valores mobiliários não cotados | | | | | | |
| 21 Mercado Nacional | | | | | | |
| 213 Obrigações diversas | | | | | | |
| ParcelaSolene 5.75% | 500 000,00 | EUR | 100,23 | 100,23 | 4 791,67 | 505 941,67 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 505 941,67 |
| 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 | 167,37 | 167,37 | | 935 600,81 |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 1 002,29 | EUR | 653,98 | 653,98 | | 655 477,61 |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return | 3 260,51 | EUR | 172,61 | 172,61 | | 562 796,63 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 250,27 | EUR | 1520,26 | 1 520,26 | | 380 475,47 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets | 17 510,54 | EUR | 61,06 | 61,06 | | 1 069 142,79 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 8 178,85 | EUR | 156,05 | 156,05 | | 1 276 309,07 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | 8 163,09 | EUR | 124,18 | 124,18 | | 1 013 692,52 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 6 821,00 | EUR | 227,49 | 227,49 | | 1 551 709,29 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 42 652,22 | EUR | 13,25 | 13,25 | | 565 141,92 |
| KEMPEN Euro Credit | 537,41 | EUR | 1493,77 | 1 493,77 | | 802 766,94 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 5 749,69 | EUR | 264,41 | 264,41 | | 1 520 281,28 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|-----|---------|----------|----------------------|
| | KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 36 687,00 | EUR | 16,14 | 16,14 | 591 981,43 |
| | L&G Emerging Markets Short Duration | 893 560,42 | EUR | 1,12 | 1,12 | 1 001 323,80 |
| | MAN AHL Trend Altern. IN HEUR | 2 393,23 | EUR | 129,33 | 129,33 | 309 516,95 |
| | MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO. | 4 911,98 | EUR | 125,25 | 125,25 | 615 205,42 |
| | ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 7 424,79 | EUR | 71,61 | 71,61 | 531 689,24 |
| | PERSHING SQUARE HLDGS LTD | 24 473,00 | USD | 47,90 | 44,29 | 1 083 917,43 |
| | Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 85 118,00 | USD | 28,41 | 26,27 | 2 235 970,76 |
| | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 130 491,27 | EUR | 3,27 | 3,27 | 427 150,14 |
| | THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 26 106,00 | USD | 25,70 | 23,76 | 620 364,49 |
| | Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 20 219,00 | EUR | 47,97 | 47,97 | 969 804,34 |
| | WT PRECIOUS METALS | 6 283,00 | USD | 33,47 | 30,94 | 194 415,72 |
| | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 334 795,00 | EUR | 4,29 | 4,29 | 1 436 739,26 |
| | iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF | 95 452,00 | EUR | 4,51 | 4,51 | 430 116,26 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 20 781 589,58 |
| 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 | 22,85 | 22,85 | 414 588,59 |
| | SEB Immoinvest | 1 847,00 | EUR | 0,55 | 0,55 | 1 008,46 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 415 597,05 |
| 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 | | | 1 646 525,49 |
| | GOLDEN CC USD | | USD | | | 536 465,81 |
| | GOLDEN C MARGEM EURO | | EUR | | | -1 519 785,62 |
| | GOLDEN C MARGEM USD | | USD | | | -453 370,12 |
| | GOLDEN FUTURO | | USD | | | -17 747,37 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | -798,84 |
| | GB Parcela Solene | | EUR | | | 13 573,31 |
| | FCR Capital Plus | | EUR | | | 475 000,00 |
| | Millennium bcp | | EUR | | | 291 436,80 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 979 018,10 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|-----|-------|-------|----------------------|
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | |
| | Eur E-Mini Fut Jun25 | 37,00 | USD | 1,09 | 1,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 0,00 |
| 712 | Opções | | | | | |
| | Long Put SPY 071825 | 26,00 | EUR | 25,82 | 25,82 | 62 073,05 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 62 073,05 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | -45 162,26 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 28 557 183,70 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 28 512 021,45 |

Lisboa, 31 de março de 2025