

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

559 093,127

| | 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 | | | | | | |
| MOTA ENGL 5 10/16/29 | 25 000,00 | EUR | 103,00 | 103,00 | 52,08 | 25 802,08 |
| GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625 | 50 000,00 | EUR | 99,18 | 99,18 | 955,56 | 50 546,06 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 76 348,14 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 123 Obrigações diversas | | | | | | |
| BASF 0,75 3/17/26 | 100 000,00 | EUR | 98,43 | 98,43 | 92,47 | 98 522,47 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 98 522,47 |
| 124 Acções | | | | | | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 527,00 | EUR | 42,56 | 42,56 | | 22 429,12 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 385,00 | EUR | 40,59 | 40,59 | | 15 627,15 |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | 224,00 | EUR | 59,49 | 59,49 | | 13 325,76 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 159,00 | EUR | 80,94 | 80,94 | | 12 869,46 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 64 251,49 |
| 2 Valores mobiliários não cotados | | | | | | |
| 21 Mercado Nacional | | | | | | |
| 213 Obrigações diversas | | | | | | |
| ParcelaSolene 5.75% | 100 000,00 | EUR | 100,23 | 100,23 | 1 437,50 | 101 667,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 101 667,50 |
| 214 Acções | | | | | | |
| Streamfund Investimentos | 14 000,00 | EUR | 5,00 | 5,00 | | 70 000,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 70 000,00 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 979,00 | EUR | 169,64 | 169,64 | | 166 077,56 |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 106,00 | EUR | 656,40 | 656,40 | | 69 578,40 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 30,84 | EUR | 1 531,50 | 1 531,50 | | 47 231,46 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 223,91 | EUR | 58,83 | 58,83 | | 13 172,00 |
| GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S | 2 382,00 | EUR | 56,67 | 56,67 | | 134 987,94 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 976,00 | EUR | 229,53 | 229,53 | | 224 021,28 |
| ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | 255,00 | EUR | 90,31 | 90,31 | | 23 029,56 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 4 383,63 | EUR | 13,46 | 13,46 | | 59 003,66 |
| KEMPEN Euro Credit | 104,83 | EUR | 1 509,90 | 1 509,90 | | 158 282,82 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 142,00 | EUR | 259,54 | 259,54 | | 36 854,65 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1 898,00 | EUR | 14,13 | 14,13 | | 26 822,54 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 112 697,81 | EUR | 1,12 | 1,12 | | 126 221,55 |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR | 1 739,00 | EUR | 111,80 | 111,80 | | 194 427,68 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 1 529,00 | USD | 48,06 | 42,26 | | 64 612,45 |
| DPAM L Bonds EM Sust | 831,15 | EUR | 153,27 | 153,27 | | 127 390,51 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 1 489,00 | USD | 25,40 | 22,33 | | 33 254,73 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----|----------|----------|---------------------|
| | Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund | 1 959,96 | EUR | 113,39 | 113,39 | 222 239,86 |
| | iShares Physical Silver ETC | 2 112,00 | USD | 31,24 | 27,47 | 58 018,25 |
| | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 40 844,00 | EUR | 4,38 | 4,38 | 178 827,29 |
| | iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF | 10 437,00 | EUR | 4,51 | 4,51 | 47 052,08 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 2 011 106,27 |
| 32 | Fundos não harmonizados | | | | | |
| | FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND | 10,00 | EUR | 4 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| | INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN | 50 000,00 | EUR | 0,99 | 0,99 | 49 395,04 |
| | Shilling - subs pendente | | EUR | | | -11 250,00 |
| | Shilling Fund | 500,00 | EUR | 98,27 | 98,27 | 49 135,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 127 280,04 |
| 4 | Imobiliário | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| | CA Património Crescente | 6 727,00 | EUR | 22,94 | 22,94 | 154 322,76 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 154 322,76 |
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 200,15 |
| | GOLDEN CC EURO | | EUR | | | 151 271,18 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | -85 861,73 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | -462,56 |
| | GB Parcela Solene | | EUR | | | 2 244,65 |
| | Millennium bcp | | EUR | | | 125 554,32 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 192 946,01 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | -7 518,81 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 2 896 444,68 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 2 888 925,87 |

Lisboa, 30 de abril de 2025