

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 546 645,383

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
DBR 1 1/2 05/15/24	50 000,00	EUR	99,74	99,74		50 526,75
SUB-TOTAL						50 526,75
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
SUB-TOTAL						470,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	48,50	48,50		57 909,00
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,92	4,92		58 179,94
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	131,93	122,03		76 270,70
SUB-TOTAL						192 359,64
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,70	5,70		25 645,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	63,90	63,90		268 365,13
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	114,40	105,82		231 001,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	226,75	226,75		247 483,43
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,42	16,42		129 228,85
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,91	11,02		140 077,41
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	405,35	405,35		111 471,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,42	16,11		54 181,87
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	36,07	36,07		48 238,05
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,21	3,21		64 886,12
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	32,66	32,66		108 365,88
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Ac) B	588,00	USD	126,22	116,75		68 649,86
SUB-TOTAL						1 497 594,37
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,38	21,38		1 003 892,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		635,10
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		608,99
SUB-TOTAL						1 005 136,84



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	2 882,82
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,86
	Millennium bcp	EUR	316 989,00
	SUB-TOTAL		320 063,28
9	Outros valores a regularizar		-5 376,58
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 066 150,87
	TOTAL DO FUNDO		3 060 774,29

Lisboa, 31 de Março de 2024