

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

546 819,906

	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 11/2 05/15/24	50 000,00	EUR	99,93	99,93		50 682,25
SUB-TOTAL						50 682,25
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	49,78	49,78		59 437,32
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,79	4,79		56 642,04
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	129,85	121,15		75 719,58
SUB-TOTAL						191 798,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,70	5,70		25 668,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	62,49	62,49		262 447,26
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	114,01	106,37		232 211,07
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	234,12	234,12		255 528,96
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,30	16,30		128 318,84
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,67	10,89		138 382,27
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	397,72	397,72		109 373,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,15	16,00		53 804,94
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	35,60	35,60		47 609,49
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,21	3,21		64 793,13
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	34,76	34,76		115 333,68
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	125,71	117,29		68 965,74
SUB-TOTAL						1 502 436,38
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,49	21,49		1 008 601,23
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		641,23
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		613,50
SUB-TOTAL						1 009 855,96



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 223,58
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,96
	Millennium bcp	EUR	315 926,10
	SUB-TOTAL		322 341,24
9	Outros valores a regularizar		-9 086,03
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 077 584,78
	TOTAL DO FUNDO		3 068 498,74

Lisboa, 30 de Abril de 2024