

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 545 308,769

	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	150 000,00	EUR	97,34	97,34	1 188,52	147 200,77
SUB-TOTAL						147 200,77
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	48,17	48,17		57 514,98
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,76	4,76		56 352,21
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	136,02	125,34		78 338,09
SUB-TOTAL						192 205,28
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,81	5,81		26 131,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	62,41	62,41		262 111,26
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	114,74	105,73		230 812,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	237,91	237,91		259 657,81
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,31	16,31		128 372,37
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,74	10,82		137 519,30
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	397,34	397,34		109 268,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,44	16,07		54 039,14
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,71	37,71		50 431,29
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,23	3,23		65 318,73
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	35,93	35,93		119 199,15
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	588,00	USD	126,58	116,64		68 585,55
SUB-TOTAL						1 511 446,81
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,67	21,67		1 017 497,12
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,74	0,74		646,49
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		658,61
SUB-TOTAL						1 018 802,22



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 213,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,81
	Millennium bcp	EUR	204 571,53
	SUB-TOTAL		210 976,12
9	Outros valores a regularizar		-8 112,08
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 081 101,21
	TOTAL DO FUNDO		3 072 989,13

Lisboa, 31 de Maio de 2024