

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 543 798,476

	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	97,68	97,68	1 311,48	147 828,48
SUB-TOTAL						147 828,48
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	48,47	48,47		57 867,21
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,86	4,86		57 541,12
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	132,05	123,35		77 095,98
SUB-TOTAL						192 504,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,60	5,60		25 182,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	64,46	64,46		270 721,78
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	115,42	107,82		235 368,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	233,33	233,33		254 656,15
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,47	16,47		129 628,75
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,90	11,12		141 352,83
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	405,47	405,47		111 504,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,52	16,37		55 032,49
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,27	37,27		49 842,86
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,43	3,43		69 382,07
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	35,42	35,42		117 506,97
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	588,00	USD	127,35	118,96		69 950,30
SUB-TOTAL						1 530 128,84
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,73	21,73		1 020 064,95
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		637,73
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		658,61
SUB-TOTAL						1 021 361,29



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 202,78
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,98
	Millennium bcp	EUR	192 005,99
	SUB-TOTAL		198 400,35
9	Outros valores a regularizar		-7 537,10
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 090 693,27
	TOTAL DO FUNDO		3 083 156,17

Lisboa, 30 de Junho de 2024