

## Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

542 293,369

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
DBR 11/2 05/15/24	150 000,00	EUR	98,06	98,06	1 438,52	148 534,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148 534,52</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>470,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	48,90	48,90		58 386,60
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,45	5,45		64 497,16
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	143,18	132,23		82 644,53
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>205 528,29</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,18	5,18		23 323,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	62,63	62,63		263 054,17
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	116,57	107,66		235 013,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	243,32	243,32		265 563,82
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,70	16,70		131 476,32
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,14	11,21		142 542,45
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	406,80	406,80		111 870,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,87	16,50		55 494,26
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,01	37,01		49 495,15
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,49	3,49		70 483,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	38,60	38,60		128 074,80
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr Ucits ETF USD (Acc) B	588,00	USD	128,61	118,78		69 839,93
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 546 231,45</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	21,87	21,87		1 026 688,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,73	0,73		641,23
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 027 329,98</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	CGD-EUR	EUR	6 894,13
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,84
	Millennium bcp	EUR	179 059,38
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>186 144,95</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-7 616,67</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 114 239,19</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 106 622,52</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2024