

## Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 540 786,248

	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	98,33	98,33	65,75	147 566,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147 566,75</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	46,98	46,98		56 094,12
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,28	5,28		62 486,06
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	147,71	133,23		83 267,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>201 847,75</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,16	5,16		23 229,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	63,81	63,81		268 016,95
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	117,84	106,28		232 013,90
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	238,87	238,87		260 712,78
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,09	17,09		134 528,30
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,33	11,12		141 349,80
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	409,00	409,00		112 475,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,00	16,24		54 592,14
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	36,76	36,76		49 160,81
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,45	3,45		69 782,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	38,71	38,71		128 423,19
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	588,00	USD	130,11	117,35		69 003,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 543 288,16</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,03	22,03		1 034 350,01
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,74	0,74		644,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 034 994,75</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	6 883,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,56
	Millennium bcp	EUR	166 510,54
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>173 585,43</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-6 648,16</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 101 752,84</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 095 104,68</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2024