

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 546 038,970

	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	98,72	98,72	189,04	148 275,04
SUB-TOTAL						148 275,04
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	45,18	45,18		53 944,92
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,19	5,19		61 385,87
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	149,64	133,65		83 534,30
SUB-TOTAL						198 865,09
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,49	5,49		24 687,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	63,91	63,91		268 415,96
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	118,82	106,13		231 675,65
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	247,81	247,81		270 466,27
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,36	17,36		136 687,60
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,43	11,10		141 118,18
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	415,88	415,88		114 367,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,25	16,30		54 811,50
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,50	37,50		50 150,45
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,50	3,50		70 720,35
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	39,45	39,45		130 895,10
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	128,35	114,64		67 407,82
SUB-TOTAL						1 561 402,89
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,12	22,12		1 038 405,97
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,74	0,74		643,86
SUB-TOTAL						1 039 049,83



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 873,33
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,45
	Millennium bcp	EUR	194 421,11
	SUB-TOTAL		201 485,49
9	Outros valores a regularizar		-8 546,35
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 149 548,33
	TOTAL DO FUNDO		3 141 001,99

Lisboa, 30 de Setembro de 2024