

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

544 357,301

	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	98,84	98,84	316,44	148 576,44
SUB-TOTAL						148 576,44
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	46,64	46,64		55 688,16
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,67	5,67		67 076,10
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	144,43	132,72		82 952,35
SUB-TOTAL						205 716,61
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,40	5,40		24 313,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	63,55	63,55		266 893,02
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	118,03	108,46		236 775,86
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	254,00	254,00		277 219,44
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,98	16,98		133 686,00
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,17	11,18		142 184,40
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	420,02	420,02		115 505,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,95	16,50		55 466,08
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,22	37,22		49 775,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,41	3,41		69 026,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	41,20	41,20		136 701,60
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	127,47	117,13		68 874,67
SUB-TOTAL						1 576 422,34
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,22	22,22		1 043 184,87
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		652,62
SUB-TOTAL						1 043 837,49



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 851,24
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	11,78
	Millennium bcp	EUR	180 286,41
	SUB-TOTAL		187 329,03
9	Outros valores a regularizar		-7 592,75
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 162 351,91
	TOTAL DO FUNDO		3 154 759,17

Lisboa, 31 de Outubro de 2024