

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 543 450,848

	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 1 15/08/25	150 000,00	EUR	99,07	99,07	439,73	149 038,73
SUB-TOTAL						149 038,73
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	50,50	50,50		60 297,00
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,62	6,62		78 326,43
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	155,57	147,29		92 057,61
SUB-TOTAL						230 681,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,69	5,69		25 623,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	66,29	66,29		278 417,11
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	118,35	112,05		244 600,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	259,62	259,62		283 350,94
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,93	16,93		133 277,44
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,29	11,64		147 929,27
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	437,72	437,72		120 373,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,23	17,26		58 037,98
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	38,92	38,92		52 049,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,48	3,48		70 445,42
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	39,73	39,73		131 824,14
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	127,81	121,01		71 153,46
SUB-TOTAL						1 617 081,82
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,37	22,37		1 050 325,06
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		658,75
SUB-TOTAL						1 050 983,81

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 840,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium USD	USD	12,14
	Millennium bcp	EUR	169 421,98
	SUB-TOTAL		176 454,56
9	Outros valores a regularizar		-6 549,42
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 224 709,96
	TOTAL DO FUNDO		3 218 160,54

Lisboa, 30 de Novembro de 2024