

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 571 026,169

	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						
DBR1 15/08/25	150 000,00	EUR	99,21	99,21	567,12	149 388,12
SUB-TOTAL						149 388,12
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	6,87	6,87		687,00
SUB-TOTAL						687,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	46,92	46,92		56 022,48
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,05	6,05		71 618,82
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	145,35	139,91		87 442,25
SUB-TOTAL						215 083,55
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,77	5,77		25 951,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	65,25	65,25		274 056,62
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	118,68	114,23		249 367,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	249,41	249,41		272 211,12
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,57	16,57		130 476,57
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,11	11,65		148 158,29
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	442,48	442,48		121 682,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,10	17,42		58 583,67
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,66	37,66		50 364,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,48	3,48		70 443,39
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	36,85	36,85		122 251,71
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD	588,00	USD	128,09	123,29		72 496,79
iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	34,28	33,00		47 679,85
Fidelity Technology	742,83	EUR	67,31	67,31		49 999,89
MS US Growth Fund	229,17	USD	218,18	210,01		48 127,70
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	106,25	106,25		39 999,94
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	52,01	50,06		48 127,76
SUB-TOTAL						1 829 978,38
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,50	22,50		1 056 301,03
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		662,26
SUB-TOTAL						1 056 963,29



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 840,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium bcp	EUR	332 569,73
	SUB-TOTAL		339 590,17
9	Outros valores a regularizar		-244 815,56
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 591 690,50
	TOTAL DO FUNDO		3 346 874,95

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024