

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 569 592,235

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 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
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
DBR1 15/08/25	150 000,00	EUR	99,30	99,30	698,63	149 642,63
SUB-TOTAL						149 642,63
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	49,18	49,18		58 720,92
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,62	6,62		78 279,11
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	156,58	150,66		94 161,94
SUB-TOTAL						231 161,97
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,11	6,11		27 513,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	68,94	68,94		289 537,17
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	119,16	114,65		250 279,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	260,29	260,29		284 080,78
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,74	16,74		131 798,28
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,18	11,72		148 985,62
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	447,57	447,57		123 081,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,31	17,62		59 240,56
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	38,25	38,25		51 153,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,53	3,53		71 318,73
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	42,77	42,77		141 910,86
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	588,00	USD	128,69	123,82		72 808,35
iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	34,28	32,98		47 661,50
Fidelity Technology	742,83	EUR	67,31	67,31		49 999,89
MS US Growth Fund	229,17	USD	218,18	209,93		48 109,18
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	110,42	110,42		41 569,82
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	52,01	50,04		48 109,24
SUB-TOTAL						1 887 157,57
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,60	22,60		1 060 957,87
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,53	0,53		466,03
SUB-TOTAL						1 061 423,90

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 818,75
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium bcp	EUR	177 098,66
	Millennium bcp USD	USD	-96 218,42
	SUB-TOTAL		87 878,59
9	Outros valores a regularizar		-7 025,79
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 417 734,66
	TOTAL DO FUNDO		3 410 708,87

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025