

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação 568 900,441

	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	5,92	5,92		592,00
SUB-TOTAL						592,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
DBR1 15/08/25	50 000,00	EUR	99,46	99,46	271,23	50 003,23
SUB-TOTAL						50 003,23
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	49,32	49,32		58 888,08
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,36	6,36		75 203,31
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	154,79	148,68		92 924,55
SUB-TOTAL						227 015,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,96	5,96		26 833,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	68,07	68,07		285 882,28
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	119,99	115,25		251 597,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	257,33	257,33		280 853,11
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,30	17,30		136 167,26
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,41	11,92		151 575,48
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	454,24	454,24		124 916,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,65	17,91		60 236,28
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,25	37,25		49 816,11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,33	3,33		67 267,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	42,40	42,40		140 666,61
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	588,00	USD	129,62	124,50		73 207,72
iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	31,98	30,72		44 386,80
Fidelity Technology	742,83	EUR	67,31	67,31		49 999,89
MS US Growth Fund	229,17	USD	218,18	209,57		48 026,00
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	103,06	103,06		38 799,00
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	52,01	49,96		48 026,06
SUB-TOTAL						1 878 257,13
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,76	22,76		1 068 346,86
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,53	0,53		467,78
SUB-TOTAL						1 068 814,64

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 808,35
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium bcp	EUR	268 957,22
	Millennium bcp USD	USD	-96 052,06
	SUB-TOTAL		179 893,11
9	Outros valores a regularizar		-7 872,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 404 576,06
	TOTAL DO FUNDO		3 396 703,30

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025