

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

581 871,027

	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	4,62	4,62		462,00
SUB-TOTAL						462,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Next Gen 2.75 26	50 000,00	EUR	100,47	100,47	448,29	50 683,79
SUB-TOTAL						50 683,79
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 794,00	EUR	52,80	52,80		147 523,20
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,58	6,58		77 876,89
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	232,38	194,97		121 853,76
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	3 292,00	EUR	4,57	4,57		15 034,89
iShares MSCI Emerging Markets	2 900,00	EUR	41,07	41,07		119 111,70
SUB-TOTAL						481 400,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	4,91	4,91		22 081,50
FUNDSMITH Equity Fund	1 750,00	EUR	62,14	62,14		108 753,40
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	124,98	104,86		228 904,56
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	388,02	388,02		423 497,17
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,77	17,77		139 868,69
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	13,07	10,96		139 382,86
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	452,73	452,73		124 500,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	20,13	16,89		56 790,49
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	48,96	48,96		65 476,43
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	92,87	92,87		308 142,66
Fidelity Technology	742,83	EUR	74,61	74,61		55 422,55
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	156,94	156,94		59 083,20
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	56,04	47,02		45 199,37
KraneShares CSI China Internet Fund	7 000,00	EUR	15,85	15,85		110 964,00
DPAM L - Bonds Emerging Markets	604,49	EUR	168,71	168,71		101 982,66
SUB-TOTAL						1 990 050,29
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	24,06	24,06		1 129 477,33
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,64	0,64		556,26
SUB-TOTAL						1 130 033,59



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 736,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	56,60
	Millennium bcp	EUR	179 374,79
	Millennium bcp usd	USD	335,60
	SUB-TOTAL		186 503,53
9	Outros valores a regularizar		-7 865,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 839 133,64
	TOTAL DO FUNDO		3 831 268,00

Lisboa, 31 de janeiro de 2026