

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 6,225 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 998 592,833

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	12 405,00	EUR	0,67	0,67		8 311,35
SUB-TOTAL						8 311,35
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	265,00	EUR	559,10	559,10		148 161,50
BHP Group Limited	4 623,00	GBP	23,39	26,98		124 756,89
DIAGEO PLC-GBP	3 878,00	GBP	30,34	35,00		135 719,10
Hermes International	87	EUR	1729,8	1729,8		150492,6
INDITEX-EUR	5 245,00	EUR	35,29	35,29		185 096,05
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	393,20	393,20		165 144,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	716,40	716,40		143 996,40
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	250,45	258,76		146 719,72
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	135,66	135,66		145 834,50
SUB-TOTAL						1 345 920,76
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 545,00	USD	93,62	88,54		136 788,79
ACCENTURE PLC	635,00	USD	307,11	290,43		184 425,54
ALPHABET INC - C	1 950,00	USD	131,85	124,69		243 146,56
APPLE INC	1 014,00	USD	171,21	161,91		164 180,08
Adobe Inc	487,00	USD	509,90	482,21		234 837,45
COCA-COLA CO.	3 315,00	USD	55,98	52,94		175 497,05
JOHNSON & JOHNSON	1 090,00	USD	155,75	147,29		160 549,12
META PLATAFORMS Inc.	965,00	USD	300,21	283,91		273 971,80
MICROSOFT-USD	660,00	USD	315,75	298,60		197 079,15
NESTLÉ SA-CHF	1 425,00	CHF	103,74	107,18		152 737,44
NIKE Inc- Cl.B	1 445,00	USD	95,62	90,43		130 668,22
PFIZER INC-USD	4 213,00	USD	33,17	31,37		132 157,05
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	145,86	137,94		161 527,51
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 260,00	1 191,58		162 055,15
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	155,87	147,41		154 039,54
VISA INC CL A	740,00	USD	230,01	217,52		160 965,14
SUB-TOTAL						2 824 625,59
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,94	12,24		119 314,24
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	56,38	56,38		236 775,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 622,00	EUR	83,28	83,28		301 647,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 825,00	EUR	28,22	28,22		333 701,50
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,16	4,16		258 413,43
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	61,00	EUR	205,80	205,80		12 553,80
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,16	4,16		252 694,33
SUB-TOTAL						1 515 099,70
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	5 478,00	EUR	55,68	55,68		304 993,13
SUB-TOTAL						304 993,13



5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade			EUR			77 232,57
	BIG Global Trade-Futuro			USD			-25 655,26
	SUB-TOTAL						51 577,31
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global			EUR			157 041,24
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			226,94
	SUB-TOTAL						157 268,18
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Dez 2023	22,00	USD		1,06	1,00	0,00
9	Outros valores a regularizar						8 396,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 207 796,02
	TOTAL DO FUNDO						6 216 192,55

Lisboa, 30 de Setembro de 2023