

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 6,139 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 999 480,294

	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	5 919,00	EUR	0,65	0,65		3 847,35
SUB-TOTAL						3 847,35
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	265,00	EUR	565,30	565,30		149 804,50
BHP Group Limited	5 573,00	GBP	23,38	26,85		149 658,84
DIAGEO PLC-GBP	3 878,00	GBP	31,07	35,69		138 394,19
Hermes International	102	EUR	1759,6	1759,6		179 479,2
INDITEX-EUR	5 845,00	EUR	32,55	32,55		190 254,75
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	396,15	396,15		166 383,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	674,50	674,50		135 574,50
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	233,85	242,74		137 631,48
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	124,96	124,96		134 332,00
SUB-TOTAL						1 381 512,46
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 545,00	USD	90,95	85,97		132 817,38
ACCENTURE PLC	635,00	USD	297,09	280,81		178 314,01
ALPHABET INC - C	1 950,00	USD	125,30	118,43		230 945,44
APPLE INC	1 014,00	USD	170,77	161,41		163 671,57
Adobe Inc	487,00	USD	532,06	502,90		244 913,82
COCA-COLA CO.	3 315,00	USD	56,49	53,39		177 002,26
JOHNSON & JOHNSON	1 260,00	USD	148,34	140,21		176 665,82
META PLATAFORMAS Inc.	965,00	USD	301,27	284,76		274 793,79
MICROSOFT-USD	740,00	USD	338,11	319,58		236 490,36
NESTLÉ SA-CHF	1 660,00	CHF	98,06	101,79		168 965,22
NIKE Inc- CL.B	1 445,00	USD	102,77	97,14		140 364,70
PFIZER INC-USD	4 213,00	USD	30,56	28,89		121 693,82
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	150,03	141,81		166 057,58
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 246,00	1 177,72		160 169,81
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	141,25	133,51		139 517,43
VISA INC CL A	740,00	USD	235,10	222,22		164 440,22
SUB-TOTAL						2 876 823,23
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,86	12,16		118 559,98
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	60,61	60,61		254 562,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 622,00	EUR	80,83	80,83		292 766,26
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 825,00	EUR	27,08	27,08		320 161,88
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,11	4,11		255 162,01
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	61,00	EUR	204,91	204,91		12 499,51
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,13	4,13		251 082,76
SUB-TOTAL						1 504 794,40

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	5 478,00	EUR	52,71	52,71		288 756,34
	SUB-TOTAL						288 756,34
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				77 202,71
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-24 887,90
	SUB-TOTAL						52 314,81
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				20 889,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				226,94
	SUB-TOTAL						21 116,67
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
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						7 131,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 129 165,26
	TOTAL DO FUNDO						6 136 296,48

Lisboa, 31 de Outubro de 2023