

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 6,491 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 029 506,201

	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	2 016,00	EUR	0,59	0,59		1 189,44
SUB-TOTAL						1 189,44
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	265,00	EUR	623,00	623,00		165 095,00
BHP Group Limited	5 699,00	GBP	24,04	27,87		158 814,99
DIAGEO PLC-GBP	3 938,00	GBP	27,64	32,04		126 151,83
Hermes International	102	EUR	1904,2	1904,2		194228,4
INDITEX-EUR	5 845,00	EUR	37,83	37,83		221 116,35
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	431,05	431,05		181 041,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	702,70	702,70		141 242,70
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	236,05	247,62		140 398,53
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	154,00	154,00		165 550,00
SUB-TOTAL						1 493 638,80
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	635,00	USD	333,14	305,96		194 281,92
ALPHABET INC - C	1 950,00	USD	133,92	122,99		239 834,65
APPLE INC	1 014,00	USD	189,95	174,45		176 892,38
Adobe Inc	487,00	USD	611,01	561,15		273 280,82
CATERPILLAR INC	760,00	USD	250,72	230,26		174 998,55
COCA-COLA CO.	3 315,00	USD	58,44	53,67		177 920,35
JOHNSON & JOHNSON	1 260,00	USD	154,66	142,04		178 970,08
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	327,15	300,45		229 847,74
MICROSOFT-USD	740,00	USD	378,91	347,99		257 513,30
NESTLÉ SA-CHF	1 660,00	CHF	99,35	104,22		173 002,13
NIKE Inc- Cl.B	1 445,00	USD	110,27	101,27		146 337,99
PFIZER INC-USD	4 213,00	USD	30,47	27,98		117 895,11
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	153,52	140,99		165 102,53
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 391,00	1 277,49		173 739,24
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	151,61	139,24		145 504,36
VISA INC CL A	740,00	USD	256,68	235,73		174 443,83
SUB-TOTAL						2 999 564,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,67	11,64		113 452,25
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	60,10	60,10		252 420,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 622,00	EUR	84,38	84,38		305 631,60
ISHARES MSCI Emerging Mark. MinVol	11 825,00	EUR	27,88	27,88		329 621,88
IShares JPM \$ Em.Bond	57 050,00	EUR	4,35	4,35		247 939,30
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 500,00	EUR	3,15	3,15		193 958,70
iShares Global HY Corp ETF	55 814,00	EUR	4,29	4,29		239 313,69
SUB-TOTAL						1 682 337,42

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS					
	ETF	5 478,00	EUR	56,57	56,57	309 890,46
	SUB-TOTAL					309 890,46
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			39 639,39
	BIG Global Trade-Futuro		USD			12 347,66
	SUB-TOTAL					51 987,05
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			136 828,66
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					137 165,87
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	22,00	USD	1,09	1,00	0,00
	E-mini EURUSD - Mar 2024	3,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					6 951,38
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 675 774,02
	TOTAL DO FUNDO					6 682 725,40

Lisboa, 30 de Novembro de 2023