

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 6,768 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 063 686,430

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	265,00	EUR	798,20	798,20		211 523,00
BHP Group Limited	5 699,00	GBP	24,30	28,49		162 360,63
DIAGEO PLC-GBP	3 938,00	GBP	28,60	33,53		132 066,74
Hermes International	102,00	EUR	1957,8	1957,8		199695,6
INDITEX-EUR	5 845,00	EUR	39,71	39,71		232 104,95
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	444,70	444,70		186 774,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	773,60	773,60		155 493,60
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	247,10	265,09		150 305,39
SIEMENS AG-EUR	1 225,00	EUR	166,68	166,68		204 183,00
SUB-TOTAL						1 634 506,91
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	635,00	USD	363,88	336,30		213 549,16
ALPHABET INC - C	1 775,00	USD	141,80	131,05		232 616,52
APPLE INC	1 164,00	USD	184,40	170,42		198 371,77
Adobe Inc	487,00	USD	617,78	570,95		278 053,76
CATERPILLAR INC	760,00	USD	300,31	277,55		210 935,34
COCA-COLA CO.	3 765,00	USD	59,49	54,98		207 002,18
JOHNSON & JOHNSON	1 260,00	USD	158,90	146,86		185 037,78
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	390,14	360,57		275 834,05
MICROSOFT-USD	740,00	USD	397,58	367,44		271 908,14
NESTLÉ SA-CHF	1 660,00	CHF	98,56	105,74		175 520,38
NIKE Inc- CL.B	1 695,00	USD	101,53	93,83		159 048,67
PFIZER INC-USD	5 213,00	USD	27,08	25,03		130 467,50
PROCTER & GAMBLE CO	1 351,00	USD	157,14	145,23		196 204,09
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 368,00	1 264,31		171 945,56
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	141,90	131,14		137 045,46
VISA INC CL A	740,00	USD	273,26	252,55		186 884,70
SUB-TOTAL						3 230 425,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,69	11,73		114 348,96
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	60,80	60,80		255 339,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 672,00	EUR	87,35	87,35		408 099,20
ISHARES MSCI Emerging Markets						
MinVol	11 825,00	EUR	28,50	28,50		336 953,38
iShares JPM \$ Em.Bond	52 050,00	EUR	4,49	4,49		233 704,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	97 500,00	EUR	3,29	3,29		320 404,50
iShares Global HY Corp ETF	50 814,00	EUR	4,41	4,41		224 013,52
SUB-TOTAL						1 892 863,06

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS					
	ETF	5 478,00	EUR	60,16	60,16	329 572,91
	SUB-TOTAL					329 572,91
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			61 486,03
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-25 530,27
	SUB-TOTAL					35 955,76
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			159 161,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	Millennium bcp		EUR			-72,00
	SUB-TOTAL					159 426,94
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	25,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-83 818,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 282 750,64
	TOTAL DO FUNDO					7 198 932,40

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024