

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 6,703 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 048 019,972

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	265,00	EUR	681,70	681,70		180 650,50
BHP Group Limited	5 699,00	GBP	26,89	31,01		176 756,27
DIAGEO PLC-GBP	3 938,00	GBP	28,56	32,94		129 699,57
Hermes International	102,00	EUR	1918,8	1918,8		195 717,6
INDITEX-EUR	5 845,00	EUR	39,43	39,43		230 468,35
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	450,65	450,65		189 273,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	733,60	733,60		147 453,60
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	244,50	263,11		149 181,36
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	169,92	169,92		182 664,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 581 864,25</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	635,00	USD	350,91	317,92		201 882,03
ALPHABET INC - C	1 950,00	USD	140,93	127,68		248 981,03
APPLE INC	1 014,00	USD	192,53	174,43		176 874,23
Adobe Inc	487,00	USD	596,60	540,52		263 233,05
CATERPILLAR INC	760,00	USD	295,67	267,88		203 586,54
COCA-COLA CO.	3 315,00	USD	58,93	53,39		176 989,77
JOHNSON & JOHNSON	1 260,00	USD	156,74	142,01		178 928,11
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	353,96	320,69		245 326,14
MICROSOFT-USD	740,00	USD	376,04	340,69		252 112,26
NESTLÉ SA-CHF	1 660,00	CHF	97,51	104,93		174 184,65
NIKE Inc- Cl.B	1 445,00	USD	108,57	98,36		142 136,59
PFIZER INC-USD	4 213,00	USD	28,79	26,08		109 890,80
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	146,54	132,77		155 468,10
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 498,00	1 357,19		184 577,57
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	157,23	142,45		148 860,65
VISA INC CL A	740,00	USD	260,35	235,88		174 549,05
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 037 580,57</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,81	11,61		113 157,14
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	59,90	59,90		251 580,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 622,00	EUR	87,57	87,57		317 178,54
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 825,00	EUR	28,45	28,45		336 421,25
IShares JPM \$ Em.Bond	57 050,00	EUR	4,54	4,54		259 166,74
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	97 500,00	EUR	3,31	3,31		322 530,00
iShares Global HY Corp ETF	55 814,00	EUR	4,42	4,42		246 452,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 846 485,97</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	5 478,00	EUR	61,30	61,30		335 801,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>335 801,40</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
	BIG Global Trade					EUR	61 486,03
	BIG Global Trade-Futuro					USD	7 701,80
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>69 187,83</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BIG - Banco de Investimento Global					EUR	127 819,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo					EUR	337,21
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>128 156,64</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD - Mar 2024	25,00	USD	1,11		1,01	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>25 920,03</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 999 076,66</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 024 996,69</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023