

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 120 318,654

	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	870,50	870,50		230 682,50
BHP Group Limited	5 699,00	GBP	22,70	26,50		150 999,71
DIAGEO PLC-GBP	3 938,00	GBP	29,62	34,58		136 178,34
Hermes International	102,00	EUR	2 313,00	2 313,00		235 926,00
INDITEX-EUR	5 845,00	EUR	41,01	41,01		239 703,45
L'OREAL-EUR	470,00	EUR	441,70	441,70		207 599,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	842,80	842,80		169 402,80
Roche Holding Ltd	657,00	CHF	231,95	243,29		159 839,68
SIEMENS AG-EUR	1 225,00	EUR	182,30	182,30		223 317,50
SUB-TOTAL						1 753 648,99
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	635,00	USD	374,78	346,19		219 827,54
ALPHABET INC - C	1 775,00	USD	139,78	129,12		229 179,29
APPLE INC	1 164,00	USD	180,75	166,96		194 340,48
Adobe Inc	487,00	USD	560,28	517,53		252 038,02
CATERPILLAR INC	760,00	USD	333,96	308,48		234 444,49
COCA-COLA CO.	3 765,00	USD	60,02	55,44		208 733,88
JOHNSON & JOHNSON	1 260,00	USD	161,38	149,07		187 824,50
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	490,13	452,73		346 341,63
MICROSOFT-USD	740,00	USD	413,64	382,08		282 739,33
NESTLÉ SA-CHF	1 660,00	CHF	91,76	96,25		159 766,73
NIKE Inc- Cl.B	1 695,00	USD	103,93	96,00		162 720,63
PFIZER INC-USD	5 213,00	USD	26,56	24,53		127 893,29
PROCTER & GAMBLE CO	1 351,00	USD	158,94	146,81		198 344,67
SAMSUNG Electronics Co. GDR	136,00	USD	1 360,00	1 256,23		170 847,96
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	148,26	136,95		143 110,75
VISA INC CL A	825,00	USD	282,64	261,08		215 387,03
SUB-TOTAL						3 333 540,22
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	12,26	11,32		110 414,74
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	60,82	60,82		255 423,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 672,00	EUR	86,03	86,03		401 932,16
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 825,00	EUR	29,59	29,59		349 842,63
iShares JPM \$ Em.Bond	52 050,00	EUR	4,51	4,51		234 677,84
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	97 500,00	EUR	3,23	3,23		314 593,50
iShares Global HY Corp ETF	50 814,00	EUR	4,41	4,41		224 013,52
SUB-TOTAL						1 890 897,39
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 228,00	EUR	59,60	59,60		371 157,66
SUB-TOTAL						371 157,66

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			72 417,17
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-33 388,12
	SUB-TOTAL					39 029,05
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			318 372,39
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					318 709,60
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	27,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					24 245,37
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 282 750,64
	TOTAL DO FUNDO					7 731 228,28

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024