

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 220 076,998

	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	315,00	EUR	832,70	832,70		262 300,50
BHP Group Limited	6 663,00	GBP	22,23	26,01		173 282,59
DIAGEO PLC-GBP	5 257,00	GBP	27,76	32,47		170 696,59
Hermes International	111,00	EUR	2 251,00	2 251,00		249 861,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	42,85	42,85		270 597,75
L'OREAL-EUR	520,00	EUR	439,65	439,65		228 618,00
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	774,40	774,40		198 246,40
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	220,60	225,40		168 374,58
SIEMENS AG-EUR	1 350,00	EUR	175,90	175,90		237 465,00
SUB-TOTAL						1 959 442,41
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	765,00	USD	300,91	280,75		214 775,28
ALPHABET INC - C	1 930,00	USD	164,64	153,61		296 468,74
APPLE INC	1 299,00	USD	170,33	158,92		206 436,53
Adobe Inc	577,00	USD	462,83	431,82		249 163,01
CATERPILLAR INC	895,00	USD	334,57	312,16		279 380,62
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	61,77	57,63		239 461,05
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	144,59	134,90		190 214,50
META PLATAFORMS Inc.	865,00	USD	430,17	401,35		347 170,23
MICROSOFT-USD	795,00	USD	389,33	363,25		288 782,75
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	92,20	94,21		177 108,41
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	92,26	86,08		166 133,42
PFIZER INC-USD	6 058,00	USD	25,62	23,90		144 808,70
PROCTER & GAMBLE CO	1 496,00	USD	163,20	152,27		227 791,75
SAMSUNG Electronics Co. GDR	170,00	USD	1 409,00	1 314,61		223 483,86
UPS - United Parcel Service	1 360,00	USD	147,48	137,60		187 136,41
VISA INC CL A	905,00	USD	268,61	250,62		226 807,29
SUB-TOTAL						3 665 122,53
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	13 750,00	USD	11,78	10,99		151 124,28
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 700,00	EUR	69,11	69,11		324 817,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 772,00	EUR	83,71	83,71		483 197,21
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	13 625,00	EUR	29,74	29,74		405 139,38
iShares JPM \$ Em.Bond	40 050,00	EUR	4,49	4,49		179 984,70
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	122 000,00	EUR	3,09	3,09		376 784,80
iShares Global HY Corp ETF	38 814,00	EUR	4,29	4,29		166 628,50
SUB-TOTAL						2 087 675,87
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 228,00	EUR	58,73	58,73		365 764,21
SUB-TOTAL						365 764,21

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			105 212,96
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-51 994,74
	SUB-TOTAL					53 218,22
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			49 766,71
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					50 103,92
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun24	31,00	USD	1,07	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					29 233,44
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 181 327,16
	TOTAL DO FUNDO					8 210 560,60

Lisboa, 30 de Abril de 2024