

**Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik**

N.º Unidades de Participação em circulação

1186 631,437

	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	315,00	EUR	870,80	870,80		274 302,00
BHP Group Limited	6 663,00	GBP	23,21	27,19		181 161,17
DIAGEO PLC-GBP	5 257,00	GBP	26,31	30,81		161 993,07
Hermes International	111,00	EUR	2 176,00	2 176,00		241 536,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	43,56	43,56		275 081,40
L'OREAL-EUR	520,00	EUR	452,10	452,10		235 092,00
LVMH Moët Hennessy LV	256,00	EUR	734,90	734,90		188 134,40
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	231,00	235,28		175 755,75
SIEMENS AG-EUR	1 350,00	EUR	176,26	176,26		237 951,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 971 006,79</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	765,00	USD	282,29	260,13		198 997,28
ALPHABET INC - C	1 930,00	USD	173,96	160,30		309 383,34
APPLE INC	1 299,00	USD	192,25	177,16		230 126,01
Adobe Inc	577,00	USD	444,76	409,84		236 478,55
CATERPILLAR INC	895,00	USD	338,52	311,94		279 188,54
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	62,93	57,99		240 945,59
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	146,67	135,15		190 568,28
META PLATAFORMAS Inc.	765,00	USD	466,83	430,18		329 086,76
MICROSOFT-USD	740,00	USD	415,13	382,54		283 077,96
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	95,56	97,33		182 983,09
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	95,05	87,59		169 043,96
PFIZER INC-USD	6 058,00	USD	28,66	26,41		159 991,04
PROCTER & GAMBLE CO	1 496,00	USD	164,54	151,62		226 826,24
SAMSUNG Electronics Co. GDR	170,00	USD	1 339,00	1 233,87		209 758,57
UPS - United Parcel Service	1 375,00	USD	138,93	128,02		176 030,92
VISA INC CL A	905,00	USD	272,46	251,07		227 217,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 649 703,50</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	13 750,00	USD	11,70	10,78		148 244,56
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	69,06	69,06		300 411,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 522,00	EUR	84,73	84,73		467 868,02
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	29,26	29,26		362 030,63
iShares JPM \$ Em.Bond	32 550,00	EUR	4,57	4,57		148 786,05
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	122 000,00	EUR	3,12	3,12		380 688,80
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,33	4,33		135 508,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 943 537,26</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	6 578,00	EUR	59,44	59,44		391 022,63
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>391 022,63</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
	BIG Global Trade		EUR				105 180,67
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-34 123,72
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>71 056,95</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				11 845,69
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				337,21
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>12 182,90</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	Eur E-Mini Fut Jun24	31,00	USD	1,08	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>31 239,05</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>8 038 510,04</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>8 069 749,09</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2024