

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 196 828,726

| | 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 | 964,20 | 964,20 | | 303 723,00 |
| BHP Group Limited | 6 663,00 | GBP | 22,63 | 26,74 | | 178 151,29 |
| DIAGEO PLC-GBP | 5 257,00 | GBP | 24,90 | 29,41 | | 154 626,78 |
| Hermes International | 111,00 | EUR | 2 140,00 | 2 140,00 | | 237 540,00 |
| INDITEX-EUR | 6 315,00 | EUR | 46,36 | 46,36 | | 292 763,40 |
| L'OREAL-EUR | 570,00 | EUR | 410,05 | 410,05 | | 233 728,50 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 256,00 | EUR | 713,60 | 713,60 | | 182 681,60 |
| Novo Nordisk A/S-b | 260,00 | DKK | 1 005,60 | 134,84 | | 35 059,47 |
| Roche Holding Ltd | 747,00 | CHF | 249,50 | 258,98 | | 193 457,03 |
| SIEMENS AG-EUR | 1 350,00 | EUR | 173,70 | 173,70 | | 234 495,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 046 226,07 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| ACCENTURE PLC | 850,00 | USD | 303,41 | 283,43 | | 240 914,06 |
| ALPHABET INC - C | 1 930,00 | USD | 183,42 | 171,34 | | 330 687,16 |
| APPLE INC | 1 299,00 | USD | 210,62 | 196,75 | | 255 577,19 |
| Adobe Inc | 577,00 | USD | 555,54 | 518,95 | | 299 436,32 |
| CATERPILLAR INC | 895,00 | USD | 333,10 | 311,16 | | 278 490,89 |
| COCA-COLA CO. | 4 155,00 | USD | 63,65 | 59,46 | | 247 048,81 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1 410,00 | USD | 146,16 | 136,53 | | 192 513,41 |
| META PLATAFORMS Inc. | 765,00 | USD | 504,22 | 471,01 | | 360 325,36 |
| MICROSOFT-USD | 740,00 | USD | 446,95 | 417,52 | | 308 961,23 |
| NESTLÉ SA-CHF | 1 880,00 | CHF | 91,72 | 95,20 | | 178 984,43 |
| NIKE Inc- CLB | 1 930,00 | USD | 75,37 | 70,41 | | 135 884,26 |
| NVIDIA Corporation | 2 200,00 | USD | 123,54 | 115,40 | | 253 888,84 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1 696,00 | USD | 164,92 | 154,06 | | 261 283,81 |
| UPS - United Parcel Service | 1 545,00 | USD | 136,85 | 127,84 | | 197 508,87 |
| VISA INC CL A | 905,00 | USD | 262,47 | 245,18 | | 221 891,97 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3 763 396,60 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Cambria Tail Risk ETF | 13 750,00 | USD | 11,59 | 10,83 | | 148 867,35 |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 4 350,00 | EUR | 69,92 | 69,92 | | 304 130,25 |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 5 822,00 | EUR | 85,62 | 85,62 | | 498 479,64 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 12 375,00 | EUR | 30,63 | 30,63 | | 378 984,38 |
| iShares JPM \$ Em.Bond | 32 550,00 | EUR | 4,59 | 4,59 | | 149 433,80 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 136 500,00 | EUR | 3,18 | 3,18 | | 433 865,25 |
| iShares Global HY Corp ETF | 31 314,00 | EUR | 4,34 | 4,34 | | 136 040,54 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 049 801,21 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob. UCITS ETF | 6 578,00 | EUR | 60,52 | 60,52 | | 398 100,56 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 398 100,56 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|-----|------|------|---------------------|
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| | BIG Global Trade | | EUR | | | 104 794,77 |
| | BIG Global Trade-Futuro | | USD | | | -65 833,16 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 38 961,61 |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | 11 285,81 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 337,21 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 11 623,02 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | |
| | Eur E-Mini Fut Set24 | 31,00 | USD | 1,08 | 1,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | 50 856,02 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 8 308 109,07 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 8 358 965,09 |

Lisboa, 30 de Junho de 2024