

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 201 057,938

	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	850,50	850,50		267 907,50
BHP Group Limited	6 663,00	GBP	21,45	25,42		169 378,23
DIAGEO PLC-GBP	5 257,00	GBP	24,19	28,67		150 707,31
Hermes International	111,00	EUR	2 023,00	2 023,00		224 553,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	44,86	44,86		283 290,90
L'OREAL-EUR	570,00	EUR	400,65	400,65		228 370,50
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	653,00	653,00		167 168,00
Novo Nordisk A/S-b	260,00	DKK	912,00	122,22		31 776,58
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	285,80	299,80		223 951,12
SIEMENS AG-EUR	1 350,00	EUR	169,92	169,92		229 392,00
SUB-TOTAL						1 976 495,14
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	850,00	USD	330,62	305,34		259 537,31
ALPHABET INC - C	1 930,00	USD	173,15	159,91		308 625,32
APPLE INC	1 299,00	USD	222,08	205,10		266 422,16
Adobe Inc	577,00	USD	551,65	509,47		293 962,00
CATERPILLAR INC	895,00	USD	346,20	319,73		286 155,34
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	66,74	61,64		256 099,65
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	157,85	145,78		205 549,04
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	474,83	438,52		335 468,18
MICROSOFT-USD	740,00	USD	418,35	386,36		285 905,98
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	89,14	93,51		175 792,72
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	74,86	69,14		133 431,66
NVIDIA Corporation	2 200,00	USD	117,02	108,07		237 757,67
PROCTER & GAMBLE CO	1 696,00	USD	160,76	148,47		251 799,93
UPS - United Parcel Service	1 545,00	USD	130,37	120,40		186 019,26
VISA INC CL A	905,00	USD	265,67	245,35		222 045,95
SUB-TOTAL						3 704 572,16
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	13 750,00	USD	11,83	10,93		150 223,96
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	71,98	71,98		313 113,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 822,00	EUR	86,78	86,78		505 204,05
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	31,13	31,13		385 233,75
iShares JPM \$ Em.Bond	32 550,00	EUR	4,67	4,67		152 011,76
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	150 000,00	EUR	3,22	3,22		483 720,00
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,41	4,41		137 982,01
SUB-TOTAL						2 127 488,53
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global Ucits ETF	6 578,00	EUR	64,05	64,05		421 288,01
SUB-TOTAL						421 288,01

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			104 762,41
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-42 629,05
	SUB-TOTAL					62 133,36
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			3 171,31
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					3 508,52
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	31,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					35 177,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 295 485,71
	TOTAL DO FUNDO					8 330 663,59

Lisboa, 31 de Julho de 2024