

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 201 768,713

	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	812,00	812,00		255 780,00
BHP Group Limited	6 663,00	GBP	20,83	24,76		164 990,83
DIAGEO PLC-GBP	5 257,00	GBP	24,73	29,39		154 516,55
Hermes International	111,00	EUR	2 169,00	2 169,00		240 759,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	48,98	48,98		309 308,70
L'OREAL-EUR	570,00	EUR	396,60	396,60		226 062,00
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	674,30	674,30		172 620,80
Novo Nordisk A/S-b	260,00	DKK	938,10	125,77		32 700,00
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	287,20	305,01		227 844,52
SIEMENS AG-EUR	1 350,00	EUR	169,24	169,24		228 474,00
SUB-TOTAL						2 013 056,40
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	850,00	USD	341,95	308,42		262 160,64
ALPHABET INC - C	1 930,00	USD	165,11	148,92		287 419,77
APPLE INC	1 299,00	USD	229,00	206,55		268 306,12
Adobe Inc	577,00	USD	574,41	518,09		298 939,81
CATERPILLAR INC	895,00	USD	356,10	321,19		287 462,34
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	72,47	65,36		271 590,92
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	165,86	149,60		210 934,07
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	521,31	470,20		359 702,49
MICROSOFT-USD	740,00	USD	417,14	376,24		278 419,41
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	91,02	96,67		181 730,67
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	83,32	75,15		145 041,58
NVIDIA Corporation	2 200,00	USD	119,37	107,67		236 866,60
PROCTER & GAMBLE CO	1 696,00	USD	171,54	154,72		262 408,08
UPS - United Parcel Service	1 545,00	USD	128,55	115,95		179 137,50
VISA INC CL A	905,00	USD	276,37	249,27		225 592,90
SUB-TOTAL						3 755 712,91
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	13 750,00	USD	11,90	10,73		147 582,75
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	72,84	72,84		316 832,25
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 822,00	EUR	88,09	88,09		512 859,98
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	31,07	31,07		384 429,38
iShares JPM \$ Em.Bond	32 550,00	EUR	4,77	4,77		155 354,64
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	158 000,00	EUR	3,26	3,26		515 159,00
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,47	4,47		139 939,13
SUB-TOTAL						2 172 157,13
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 578,00	EUR	65,71	65,71		432 253,54
SUB-TOTAL						432 253,54

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			72 730,70
	BIG Global Trade-Futuro		USD			7 123,22
	SUB-TOTAL					79 853,92
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			6 370,26
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					6 707,47
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	31,00	USD	1,11	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					22 904,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 459 741,38
	TOTAL DO FUNDO					8 482 646,23

Lisboa, 31 de Agosto de 2024