

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 219 914,311

	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	745,60	745,60		234 864,00
BHP Group Limited	6 663,00	GBP	23,13	27,69		184 474,09
DIAGEO PLC-GBP	5 257,00	GBP	26,03	31,16		163 795,54
Hermes International	111,00	EUR	2 206,00	2 206,00		244 866,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	53,14	53,14		335 579,10
L'OREAL-EUR	570,00	EUR	402,05	402,05		229 168,50
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	688,50	688,50		176 256,00
Novo Nordisk A/S-b	260,00	DKK	786,80	105,53		27 436,70
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	270,60	286,68		214 152,13
SIEMENS AG-EUR	1 350,00	EUR	182,00	182,00		245 700,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 056 292,06</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	850,00	USD	353,48	315,72		268 361,92
ALPHABET INC - C	1 930,00	USD	167,19	149,33		288 207,13
APPLE INC	1 299,00	USD	233,00	208,11		270 334,94
Adobe Inc	577,00	USD	517,78	462,47		266 844,46
CATERPILLAR INC	895,00	USD	391,12	349,34		312 658,45
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	71,86	64,18		266 683,01
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	162,06	144,75		204 094,86
META PLATAFORMS Inc.	765,00	USD	572,44	511,29		391 136,66
MICROSOFT-USD	740,00	USD	430,30	384,33		284 406,93
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	84,96	90,01		169 217,93
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	88,40	78,96		152 386,57
NVIDIA Corporation	2 200,00	USD	121,44	108,47		238 628,08
PROCTER & GAMBLE CO	1 696,00	USD	173,20	154,70		262 367,99
UPS - United Parcel Service	1 545,00	USD	136,34	121,78		188 143,35
VISA INC CL A	905,00	USD	274,95	245,58		222 248,79
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 785 721,06</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	12,05	10,76		147 988,12
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	75,93	75,93		330 295,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 822,00	EUR	89,33	89,33		520 050,15
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	32,80	32,80		405 900,00
iShares JPM \$ Em.Bond	32 550,00	EUR	4,86	4,86		158 222,30
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	158 000,00	EUR	3,27	3,27		516 928,60
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,40	4,40		137 665,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 217 050,41</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 578,00	EUR	67,26	67,26		442 409,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>442 409,97</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			71 706,74
	BIG Global Trade-Futuro		USD			14 190,92
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>85 897,66</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			136 102,24
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>136 439,45</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 Dec24	31,00	USD	1,12	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>24 647,81</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 723 810,61</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 748 458,42</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024