

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 224 617,264

	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	465,00	EUR	658,40	658,40		306 156,00
BHP Group Limited	6 822,00	GBP	20,80	25,00		170 539,75
Ferrari NV	240,00	GBP	411,70	494,80		98 808,00
Hermes International	111,00	EUR	2 065,00	2 065,00		229 215,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	52,18	52,18		329 516,70
L'OREAL-EUR	570,00	EUR	328,65	328,65		187 330,50
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	592,50	592,50		151 680,00
Novo Nordisk A/S-b	260,00	DKK	757,30	101,54		26 401,27
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	255,50	274,47		205 025,78
SUB-TOTAL						1 704 673,00
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	800,00	USD	362,37	343,09		274 470,74
ALPHABET INC - C	1 830,00	USD	170,49	161,42		295 395,47
APPLE INC	1 124,00	USD	237,33	224,70		252 564,78
Adobe Inc	547,00	USD	515,93	488,48		267 197,23
CATERPILLAR INC	383,00	USD	406,11	384,50		147 263,90
COCA-COLA CO.	4 155,00	USD	64,08	60,67		252 085,21
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	155,01	146,76		206 934,39
META PLATAFORMS Inc.	735,00	USD	574,32	543,76		399 664,08
MICROSOFT-USD	740,00	USD	423,46	400,93		296 686,61
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	76,48	82,16		154 455,26
NIKE Inc- CI.B	1 930,00	USD	78,91	74,71		144 192,67
NVIDIA Corporation	2 200,00	USD	138,25	130,89		287 966,29
PROCTER & GAMBLE CO	1 566,00	USD	179,26	169,72		265 784,09
S&P Global Inc.	260,00	USD	522,51	494,71		128 623,93
UPS - United Parcel Service	1 545,00	USD	135,72	128,50		198 530,01
VISA INC CL A	1 234,00	USD	315,08	298,31		368 120,36
SUB-TOTAL						3 939 935,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	81,08	81,08		352 698,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 822,00	EUR	86,79	86,79		505 262,27
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	32,81	32,81		406 023,75
IShares JPM \$ Em.Bond	27 550,00	EUR	4,81	4,81		132 617,44
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	208 000,00	EUR	3,32	3,32		689 998,40
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,43	4,43		138 824,36
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	7 600,00	EUR	49,17	49,17		373 692,00
SUB-TOTAL						2 599 116,22
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 578,00	EUR	70,02	70,02		460 584,98
SUB-TOTAL						460 584,98

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			144 276,75
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-27 456,78
	SUB-TOTAL					116 819,97
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			-60 423,92
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			337,21
	SUB-TOTAL					-60 086,71
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec24	31,00	USD	1,06	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					36 447,47
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 761 042,49
	TOTAL DO FUNDO					8 797 489,96

Lisboa, 30 de Novembro de 2024