

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 191 738,492

	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	425,00	EUR	678,70	678,70		288 447,50
BHP Group Limited	6 822,00	GBP	19,52	23,54		160 598,95
Ferrari NV	310,00	GBP	412,40	497,36		127 844,00
Hermes International	101,00	EUR	2 322,00	2 322,00		234 522,00
INDITEX-EUR	6 315,00	EUR	49,64	49,64		313 476,60
L'OREAL-EUR	570,00	EUR	341,85	341,85		194 854,50
LVMH Moet Hennessy LV	256,00	EUR	635,50	635,50		162 688,00
Novo Nordisk A/S-b	260,00	DKK	624,20	83,70		21 761,38
Roche Holding Ltd	747,00	CHF	255,50	271,46		202 782,09
SUB-TOTAL						1 706 975,02
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	800,00	USD	351,79	338,62		270 894,22
ALPHABET INC - C	1 830,00	USD	190,44	183,31		335 455,96
APPLE INC	1 124,00	USD	250,42	241,04		270 932,79
Adobe Inc	547,00	USD	444,68	428,03		234 132,22
CATERPILLAR INC	383,00	USD	362,76	349,18		133 734,80
COCA-COLA CO.	3 825,00	USD	62,26	59,93		229 227,55
JOHNSON & JOHNSON	1 410,00	USD	144,62	139,20		196 278,95
META PLATAFORMS Inc.	695,00	USD	585,51	563,59		391 692,61
MICROSOFT-USD	690,00	USD	421,50	405,72		279 945,13
NESTLÉ SA-CHF	1 880,00	CHF	74,88	79,56		149 569,06
NIKE Inc- Cl.B	1 930,00	USD	75,67	72,84		140 574,74
NVIDIA Corporation	2 200,00	USD	134,29	129,26		284 375,78
PROCTER & GAMBLE CO	1 566,00	USD	167,65	161,37		252 709,50
S&P Global Inc.	320,00	USD	498,03	479,38		153 402,25
UPS - United Parcel Service	1 545,00	USD	126,10	121,38		187 529,60
VISA INC CL A	1 234,00	USD	316,04	304,21		375 390,66
SUB-TOTAL						3 885 845,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 350,00	EUR	80,61	80,61		350 653,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	6 172,00	EUR	85,63	85,63		528 508,36
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 375,00	EUR	32,93	32,93		407 446,88
iShares JPM \$ Em.Bond	27 550,00	EUR	4,71	4,71		129 887,23
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	218 000,00	EUR	3,09	3,09		672 726,20
iShares Global HY Corp ETF	31 314,00	EUR	4,41	4,41		138 113,53
JPM Global Research Enhanced Ind Equity (ESG) UCITS ETF	7 600,00	EUR	48,45	48,45		368 182,00
SUB-TOTAL						2 595 517,70
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 578,00	EUR	65,23	65,23		429 082,94
SUB-TOTAL						429 082,94

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			83 421,30
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-12 507,30
	SUB-TOTAL					70 914,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			-274 257,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			254,01
	SUB-TOTAL					-274 003,71
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	26,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					17 764,80
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 414 331,78
	TOTAL DO FUNDO					8 432 096,57

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024