

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 165 743,396

	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	120,00	EUR	722,70	722,70		86 724,00
BHP Group Limited	4 922,00	GBP	19,99	23,90		117 651,62
Ferrari NV	275,00	GBP	416,60	498,28		114 565,00
Hermes International	29,00	EUR	2 724,00	2 724,00		78 996,00
INDITEX-EUR	3 715,00	EUR	52,72	52,72		195 854,80
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	358,50	358,50		86 040,00
LVMH Moet Hennessy LV	121,00	EUR	703,50	703,50		85 123,50
Novo Nordisk A/S-b	295,00	DKK	607,30	81,39		24 009,42
Roche Holding Ltd	487,00	CHF	286,00	302,68		147 403,96
SUB-TOTAL						936 368,30
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	400,00	USD	384,95	370,39		148 157,41
ALPHABET INC - C	770,00	USD	205,60	197,83		152 325,60
APPLE INC	509,00	USD	236,00	227,08		115 581,64
Adobe Inc	347,00	USD	437,45	420,91		146 055,18
CATERPILLAR INC	233,00	USD	371,44	357,39		83 272,90
COCA-COLA CO.	1 875,00	USD	63,48	61,08		114 524,20
JOHNSON & JOHNSON	995,00	USD	152,15	146,40		145 664,63
META PLATAFORMS Inc.	290,00	USD	689,18	663,12		192 304,63
MICROSOFT-USD	315,00	USD	415,06	399,36		125 799,96
NESTLÉ SA-CHF	980,00	CHF	77,48	82,00		80 358,13
NIKE Inc- Cl.B	1 080,00	USD	76,90	73,99		79 911,48
NVIDIA Corporation	1 625,00	USD	120,07	115,53		187 735,74
PROCTER & GAMBLE CO	586,00	USD	165,99	159,71		93 591,98
S&P Global Inc.	365,00	USD	521,41	501,69		183 118,11
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	114,23	109,91		114 856,49
VISA INC CL A	664,00	USD	341,80	328,88		218 373,14
SUB-TOTAL						2 181 631,21
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	7 600,00	EUR	86,85	86,85		660 022,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	10 532,00	EUR	86,15	86,15		907 279,14
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	19 825,00	EUR	33,30	33,30		660 073,38
iShares JPM \$ Em.Bond	52 550,00	EUR	4,79	4,79		251 562,11
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	325 000,00	EUR	3,13	3,13		1 016 860,00
iShares Global HY Corp ETF	56 314,00	EUR	4,45	4,45		250 873,24
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	17 475,00	EUR	50,41	50,41		880 914,75
SUB-TOTAL						4 627 584,62
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	9 578,00	EUR	66,97	66,97		641 409,93
SUB-TOTAL						641 409,93

5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				103 390,22
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-16 880,43
	SUB-TOTAL						86 509,79
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				-187 034,96
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				254,01
	SUB-TOTAL						-186 780,95
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Mar25	26,00	USD	1,04	1,01		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						248 011,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 286 722,91
	TOTAL DO FUNDO						8 534 734,06

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025