

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 094 288,873

|                                                               | 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                                         | 150,00     | EUR   | 636,60     | 636,60    |         | 95 490,00           |
| BHP Group Limited                                             | 4 322,00   | GBP   | 20,63      | 23,80     |         | 102 864,40          |
| Ferrari NV                                                    | 275,00     | GBP   | 406,70     | 469,20    |         | 111 842,50          |
| Hermes International                                          | 38,00      | EUR   | 2 091,00   | 2 091,00  |         | 79 458,00           |
| INDITEX-EUR                                                   | 3 215,00   | EUR   | 42,20      | 42,20     |         | 135 673,00          |
| L'OREAL-EUR                                                   | 240,00     | EUR   | 397,90     | 397,90    |         | 95 496,00           |
| LVMH Moët Hennessy LV                                         | 121,00     | EUR   | 504,10     | 504,10    |         | 60 996,10           |
| Novo Nordisk A/S-b                                            | 1 850,00   | DKK   | 358,80     | 48,07     |         | 88 928,49           |
| Roche Holding Ltd                                             | 412,00     | CHF   | 260,30     | 277,98    |         | 114 527,55          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>885 276,04</b>   |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                     |
| <b>134 Acções</b>                                             |            |       |            |           |         |                     |
| ACCENTURE PLC                                                 | 470,00     | USD   | 259,97     | 223,00    |         | 104 808,63          |
| ALPHABET INC - C                                              | 770,00     | USD   | 213,53     | 183,16    |         | 141 034,57          |
| APPLE INC                                                     | 413,00     | USD   | 232,14     | 199,13    |         | 82 238,65           |
| Adobe Inc                                                     | 347,00     | USD   | 356,70     | 305,97    |         | 106 171,64          |
| CATERPILLAR INC                                               | 233,00     | USD   | 419,04     | 359,44    |         | 83 750,49           |
| COCA-COLA CO.                                                 | 1 875,00   | USD   | 68,99      | 59,18     |         | 110 959,21          |
| JOHNSON & JOHNSON                                             | 884,00     | USD   | 177,17     | 151,97    |         | 134 344,04          |
| META PLATAFORMS Inc.                                          | 250,00     | USD   | 738,70     | 633,64    |         | 158 410,53          |
| MICROSOFT-USD                                                 | 275,00     | USD   | 506,69     | 434,63    |         | 119 522,86          |
| NESTLÉ SA-CHF                                                 | 980,00     | CHF   | 75,39      | 80,51     |         | 78 900,26           |
| NIKE Inc- Cl.B                                                | 1 080,00   | USD   | 77,37      | 66,37     |         | 71 675,76           |
| NVIDIA Corporation                                            | 1 470,00   | USD   | 174,18     | 149,41    |         | 219 629,95          |
| PROCTER & GAMBLE CO                                           | 586,00     | USD   | 157,04     | 134,71    |         | 78 937,59           |
| S&P Global Inc.                                               | 285,00     | USD   | 548,44     | 470,44    |         | 134 075,66          |
| UPS - United Parcel Service                                   | 855,00     | USD   | 87,44      | 75,00     |         | 64 128,67           |
| VISA INC CL A                                                 | 534,00     | USD   | 351,78     | 301,75    |         | 161 134,43          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>1 849 722,94</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC                               | 6 100,00   | EUR   | 94,66      | 94,66     |         | 577 426,00          |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged                                  | 8 702,00   | EUR   | 86,92      | 86,92     |         | 756 334,33          |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                          | 17 947,00  | EUR   | 31,76      | 31,76     |         | 569 996,72          |
| iShares JPM \$ Em.Bond                                        | 52 050,00  | EUR   | 5,05       | 5,05      |         | 263 008,65          |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                      | 265 000,00 | EUR   | 2,74       | 2,74      |         | 725 914,50          |
| iShares Global HY Corp ETF                                    | 61 314,00  | EUR   | 4,47       | 4,47      |         | 273 938,69          |
| JPM Global Research Enh. Index Equity (ESG) UCITS ETF         | 22 025,00  | EUR   | 48,37      | 48,37     |         | 1 065 239,13        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>4 231 858,02</b> |
| <b>4 Imobiliário</b>                                          |            |       |            |           |         |                     |
| <b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>       |            |       |            |           |         |                     |
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF                | 9 578,00   | EUR   | 63,56      | 63,56     |         | 608 758,52          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>608 758,52</b>   |



|            |                                     |     |                     |
|------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                     |     |                     |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                      |     |                     |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>            |     |                     |
|            | Millennium bcp                      | EUR | -11 811,02          |
|            | BIG - Banco de Investimento Global  | EUR | 1 503,18            |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo          | EUR | 254,01              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                    |     | <b>-10 053,83</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b> |     | <b>35 784,48</b>    |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>          |     | <b>7 565 561,68</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>               |     | <b>7 601 346,16</b> |

Lisboa, 31 de agosto de 2025