

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 048 558,257

	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	130,00	EUR	918,10	918,10		119 353,00
BHP Group Limited	3 522,00	GBP	21,65	24,56		86 491,95
Ferrari NV	275,00	GBP	346,50	393,04		95 287,50
Hermes International	38,00	EUR	2 149,00	2 149,00		81 662,00
INDITEX-EUR	2 815,00	EUR	47,90	47,90		134 838,50
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	362,65	362,65		87 036,00
LVMH Moet Hennessy LV	121,00	EUR	612,10	612,10		74 064,10
Novo Nordisk A/S-b	1 850,00	DKK	315,95	42,31		78 271,42
Roche Holding Ltd	337,00	CHF	258,90	278,78		93 947,78
SUB-TOTAL						850 952,25
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	470,00	USD	250,10	216,46		101 737,06
ALPHABET INC - C	695,00	USD	281,82	243,92		169 521,29
APPLE INC	343,00	USD	270,37	234,01		80 263,90
Adobe Inc	347,00	USD	340,31	294,54		102 204,92
CATERPILLAR INC	233,00	USD	577,26	499,62		116 411,27
COCA-COLA CO.	1 875,00	USD	68,90	59,63		111 811,93
JOHNSON & JOHNSON	784,00	USD	188,87	163,47		128 158,28
META PLATFORMS Inc.	250,00	USD	648,35	561,15		140 286,91
MICROSOFT-USD	275,00	USD	517,81	448,17		123 245,41
NESTLÉ SA-CHF	980,00	CHF	76,88	82,78		81 126,74
NIKE Inc- CL.B	1 080,00	USD	64,59	55,90		60 374,94
NVIDIA Corporation	1 395,00	USD	202,49	175,26		244 481,18
PROCTER & GAMBLE CO	586,00	USD	150,37	130,15		76 265,21
S&P Global Inc.	285,00	USD	487,21	421,68		120 179,03
UPS - United Parcel Service	855,00	USD	96,42	83,45		71 351,13
VISA INC CL.A	484,00	USD	340,74	294,91		142 736,85
SUB-TOTAL						1 870 156,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	5 100,00	EUR	111,10	111,10		566 610,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	8 702,00	EUR	86,34	86,34		751 287,17
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	17 085,00	EUR	33,31	33,31		569 101,35
iShares JPM \$ Em.Bond	52 050,00	EUR	5,22	5,22		271 669,77
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	117 500,00	EUR	2,92	2,92		343 429,00
iShares Global HY Corp ETF	61 314,00	EUR	4,39	4,39		269 272,69
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	24 225,00	EUR	51,59	51,59		1 249 767,75
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	1 000,00	EUR	86,26	86,26		86 262,00
iSh.MSCI World Small	20 501,00	EUR	7,45	7,45		152 658,99
Amundi Smart Overnight ETF	550,00	EUR	107,73	107,73		59 252,55
SUB-TOTAL						4 319 311,27

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	8 880,00	EUR	64,15	64,15		569 687,52
	SUB-TOTAL						569 687,52
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				82 522,72
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				20 628,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				254,01
	SUB-TOTAL						103 405,47
9	Outros valores a regularizar						-49 346,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 713 512,56
	TOTAL DO FUNDO						7 664 166,03

Lisboa, 31 de outubro de 2025