

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

1 003 121,168

	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	921,40	921,40		119 782,00
BHP Group Limited	3 522,00	GBP	22,59	25,89		91 178,07
Ferrari NV	275,00	GBP	318,70	365,23		87 642,50
Hermes International	38,00	EUR	2 122,00	2 122,00		80 636,00
INDITEX-EUR	2 322,00	EUR	56,34	56,34		130 821,48
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	366,60	366,60		87 984,00
LVMH Moet Hennessy LV	121,00	EUR	645,00	645,00		78 045,00
Novartis	717,00	CHF	109,60	117,67		84 371,05
Novo Nordisk A/S-b	1 850,00	DKK	325,25	43,55		80 562,40
SUB-TOTAL						841 022,50
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	470,00	USD	268,30	228,34		107 320,00
ALPHABET INC - C	595,00	USD	313,80	267,06		158 902,98
APPLE INC	343,00	USD	271,86	231,37		79 359,98
Adobe Inc	347,00	USD	349,99	297,86		103 358,75
CATERPILLAR INC	198,00	USD	572,87	487,55		96 534,69
COCA-COLA CO.	1 875,00	USD	69,91	59,50		111 558,51
JOHNSON & JOHNSON	784,00	USD	206,95	176,13		138 084,09
META PLATAFORMS Inc.	210,00	USD	660,09	561,78		117 973,53
MICROSOFT-USD	275,00	USD	483,62	411,59		113 187,66
NIKE Inc- Cl.B	1 080,00	USD	63,71	54,22		58 558,98
NVIDIA Corporation	1 275,00	USD	186,50	158,72		202 372,34
PROCTER & GAMBLE CO	586,00	USD	143,31	121,97		71 472,05
S&P Global Inc.	285,00	USD	522,59	444,76		126 755,87
Uber Inc	962,00	USD	81,71	69,54		66 897,89
UPS - United Parcel Service	855,00	USD	99,19	84,42		72 176,55
VISA INC CL A	404,00	USD	350,71	298,48		120 584,54
SUB-TOTAL						1 745 098,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 920,00	EUR	120,37	120,37		592 220,40
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 702,00	EUR	86,34	86,34		837 631,87
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	16 475,00	EUR	32,88	32,88		541 615,63
IShares JPM \$ Em.Bond	52 050,00	EUR	5,26	5,26		273 741,36
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	1 341,95	EUR	133,87	133,87		179 648,86
iShares Global HY Corp ETF	61 314,00	EUR	4,43	4,43		271 614,89
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	21 450,00	EUR	51,75	51,75		1 110 037,50
iSh.MSCI World Small	20 501,00	EUR	7,78	7,78		159 497,78
Amundi Smart Overnight ETF	550,00	EUR	108,07	108,07		59 440,70
SUB-TOTAL						4 025 448,99

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	8 880,00	EUR	63,72	63,72	565 815,84	
	SUB-TOTAL					565 815,84	
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR			169 223,55	
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			2 340,58	
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			254,01	
	SUB-TOTAL					171 818,14	
9	Outros valores a regularizar					20 303,30	
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 349 203,89	
	TOTAL DO FUNDO					7 369 507,19	

Lisboa, 31 de dezembro de 2025