

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 956 047,584

	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	1 215,60	1 215,60		158 028,00
BHP Group Limited	3 522,00	GBP	25,35	29,27		103 074,00
Ferrari NV	275,00	GBP	280,80	324,17		77 220,00
Hermes International	38,00	EUR	2 029,00	2 029,00		77 102,00
INDITEX-EUR	2 322,00	EUR	55,00	55,00		127 710,00
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	387,00	387,00		92 880,00
LVMH Moet Hennessy LV	121,00	EUR	546,90	546,90		66 174,90
Novartis	717,00	CHF	114,62	125,17		89 748,32
Novo Nordisk A/S-b	1 850,00	DKK	369,55	49,49		91 553,62
SUB-TOTAL						883 490,84
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	470,00	USD	263,64	221,19		103 960,74
ALPHABET INC - C	595,00	USD	338,53	284,03		168 995,18
APPLE INC	343,00	USD	259,48	217,70		74 672,07
Adobe Inc	347,00	USD	293,25	246,04		85 374,40
CATERPILLAR INC	198,00	USD	657,36	551,52		109 201,51
COCA-COLA CO.	1 875,00	USD	74,81	62,77		117 685,00
JOHNSON & JOHNSON	784,00	USD	227,25	190,66		149 478,98
META PLATFORMS Inc.	210,00	USD	716,50	601,14		126 239,62
MICROSOFT-USD	275,00	USD	430,29	361,01		99 278,25
NIKE Inc- CL.B	1 080,00	USD	61,81	51,86		56 007,05
NVIDIA Corporation	1 275,00	USD	191,13	160,36		204 455,70
PROCTER & GAMBLE CO	586,00	USD	151,77	127,33		74 618,02
S&P Global Inc.	285,00	USD	527,79	442,81		126 201,99
Uber Inc	962,00	USD	80,05	67,16		64 609,53
UPS - United Parcel Service	855,00	USD	106,22	89,12		76 196,07
VISA INC CL A	404,00	USD	321,83	270,01		109 085,76
SUB-TOTAL						1 746 059,87
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 920,00	EUR	134,41	134,41		526 887,20
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 702,00	EUR	86,39	86,39		838 155,78
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	16 475,00	EUR	34,08	34,08		561 468,00
IShares JPM \$ Em.Bond	52 050,00	EUR	5,25	5,25		273 470,70
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	1 341,95	EUR	134,23	134,23		180 133,17
iShares Global HY Corp ETF	61 314,00	EUR	4,44	4,44		272 528,47
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG)						
UCITS ETF	21 450,00	EUR	52,02	52,02		1 115 829,00
iSh.MSCI World Small	20 501,00	EUR	8,04	8,04		164 910,04
Amundi Smart Overnight ETF	550,00	EUR	108,36	108,36		59 598,55
SUB-TOTAL						3 992 980,91

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	8 880,00	EUR	64,66	64,66	574 163,04
	SUB-TOTAL					574 163,04
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Millennium bcp		EUR			-182 403,73
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			138 976,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			254,01
	SUB-TOTAL					-43 172,89
9	Outros valores a regularizar					8 112,78
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 153 521,78
	TOTAL DO FUNDO					7 161 634,56

Lisboa, 31 de janeiro de 2026