

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 6,74481 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 551 801,71022

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
Raize	12 405,00	EUR	1,15	1,15		14 265,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 265,75</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	170,00	EUR	598,90	598,90		101 813,00
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	25,20	21,08		94 040,85
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	37,25	31,15		95 493,38
INDITEX-EUR	3 600,00	EUR	23,60	23,60		84 960,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	50,92	50,92		80 504,52
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	355,00	355,00		85 200,00
LVMH Moet Hennessy LV	138,00	EUR	659,90	659,90		91 066,20
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	349,85	360,04		87 706,91
SIEMENS AG-EUR	710,00	EUR	126,66	126,66		89 928,60
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	57,91	64,99		79 976,61
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	10 556,00	EUR	6,15	6,15		64 898,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>955 588,36</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	720,00	USD	148,65	166,84		95 361,95
ALPHABET INC - C	40,00	USD	2 697,82	3 027,86		96 150,30
AMAZON.COM INC USD COM	38,00	USD	3 071,26	3 446,98		103 986,72
APPLE INC	704,00	USD	165,12	185,32		103 573,83
Adobe Inc	232,00	USD	467,68	524,89		96 675,07
COCA-COLA CO.	1 623,00	USD	62,24	69,85		90 004,83
FACEBOOK Inc.	500,00	USD	211,03	236,85		94 013,87
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	164,57	184,70		86 512,80
MICROSOFT-USD	326,00	USD	298,79	335,34		86 788,34
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	119,78	123,27		90 202,43
NIKE Inc- Cl.B	769,00	USD	136,55	153,25		93 561,19
PAYPAL HOLDINGS INC	920,00	USD	111,93	125,62		91 751,26
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	46,94	52,68		92 555,49
PROCTER & GAMBLE CO	676,00	USD	155,89	174,96		93 895,04
SAMSUNG Electronics Co. GDR	60,00	USD	1 504,50	1 688,55		80 430,57
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	53,79	60,37		76 683,02
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	210,42	236,16		89 992,43
VISA INC CL A	480,00	USD	216,12	242,56		92 430,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 654 569,34</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	17,91	20,10		31 915,62
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	54,41	54,41		181 566,17



ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 750,00	EUR	98,80	98,80	172 903,50
ISHARES MSCI Emerging Markets					
MinVol	6 820,00	EUR	30,14	30,14	205 554,80
IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	4,85	4,85	110 718,57
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	259,40	259,40	31 387,40
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,75	4,75	120 363,01
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>854 409,07</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global					
UCITS ETF	1 274,00	EUR	67,72	67,72	86 272,73
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,23	19,23	101 057,33
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>187 330,06</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			33 862,07
BIG Global Trade-Futuro		USD			-8 198,39
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>25 663,68</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			30 253,61
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			99,94
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30 353,55</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2022	14,00	USD	1,12	1,26	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-381,52</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 722 179,81</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 721 798,29</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022