

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 6,58080 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 620 022,66215

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	12 405,00	EUR	1,10	1,10		13 645,50
SUB-TOTAL						13 645,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	170,00	EUR	548,00	548,00		93 160,00
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	27,25	22,86		101 384,83
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	40,18	33,71		102 707,33
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	20,10	20,10		92 460,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	54,55	54,55		86 243,55
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	348,90	348,90		104 670,00
LVMH Moet Hennessy LV	138,00	EUR	619,50	619,50		85 491,00
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	362,40	372,11		91 058,87
SIEMENS AG-EUR	710,00	EUR	117,78	117,78		83 623,80
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	52,34	55,19		76 932,73
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 050,00	EUR	6,18	6,18		86 829,00
SUB-TOTAL						1 004 561,11
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	720,00	USD	144,22	152,08		98 469,95
ALPHABET INC - C	40,00	USD	2 299,33	2 424,69		87 218,19
AMAZON.COM INC USD COM	38,00	USD	2 485,63	2 621,14		89 570,67
APPLE INC	614,00	USD	157,65	166,24		91 792,69
Adobe Inc	232,00	USD	395,95	417,54		87 111,22
COCA-COLA CO.	1 550,00	USD	64,61	68,13		94 967,98
FACEBOOK Inc.	500,00	USD	200,47	211,40		95 052,85
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	180,46	190,30		100 966,83
MICROSOFT-USD	375,00	USD	277,52	292,65		98 689,58
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	126,00	129,38		95 101,34
NIKE Inc- Cl.B	880,00	USD	124,70	131,50		104 062,65
PAYPAL HOLDINGS INC	1 120,00	USD	87,93	92,72		93 390,10
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	49,07	51,75		102 977,71
PROCTER & GAMBLE CO	676,00	USD	160,55	169,30		102 920,71
SAMSUNG Electronics Co. GDR	76,00	USD	1 323,50	1 395,66		95 385,70
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	47,07	49,64		107 127,55
UPS - United Parcel Service	560,00	USD	179,98	189,79		95 578,02
VISA INC CL A	480,00	USD	213,13	224,75		97 013,37
SUB-TOTAL						1 737 397,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	16,97	17,90		32 185,30
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 900,00	EUR	58,18	58,18		168 707,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 795,00	EUR	91,42	91,42		164 095,31



ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 520,00	EUR	30,65	30,65	230 488,00
IShares JPM \$ Em.Bond	33 550,00	EUR	4,49	4,49	150 753,57
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	247,44	247,44	29 940,24
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,46	4,46	112 882,72
SUB-TOTAL					889 052,64
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	72,26	72,26	92 056,69
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,40	19,40	101 952,26
SUB-TOTAL					194 008,95
5 Liquidez					
51 À vista					
BIG Global Trade		EUR			80 782,07
BIG Global Trade-Futuro		USD			-47 235,89
SUB-TOTAL					33 546,18
512 Depósitos à ordem					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			169 031,53
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			199,94
SUB-TOTAL					169 231,47
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2022	20,00	USD	1,06	1,12	0,00
9 Outros valores a regularizar					38 804,60
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 041 442,96
TOTAL DO FUNDO					4 080 247,56

Lisboa, 30 de Abril de 2022