

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 6,85737 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 587 078,99284

	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	1,19	1,19		14 761,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 761,95</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	610,00	610,00		103 700,00
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	29,52	24,88		109 323,74
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	38,64	32,56		98 290,16
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	19,78	19,78		90 988,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	54,14	54,14		85 595,34
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	363,85	363,85		87 324,00
LVMH Moet Hennessy LV	138,00	EUR	649,40	649,40		89 617,20
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	366,45	374,39		92 539,77
SIEMENS AG-EUR	710,00	EUR	125,66	125,66		89 218,60
Shell PLC	44,00	EUR	24,96	24,96		1 098,02
iShares Exponential Technologies						
ETF	1 550,00	USD	59,04	65,35		82 671,94
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	10 556,00	EUR	6,28	6,28		66 238,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>996 605,67</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	720,00	USD	148,88	164,80		96 838,70
ALPHABET INC - C	40,00	USD	2 792,99	3 091,64		100 927,49
AMAZON.COM INC USD COM	38,00	USD	3 259,95	3 608,53		111 911,48
APPLE INC	704,00	USD	174,61	193,28		111 050,84
Adobe Inc	232,00	USD	455,62	504,34		95 492,85
COCA-COLA CO.	1 850,00	USD	62,00	68,63		103 619,98
FACEBOOK Inc.	500,00	USD	222,36	246,14		100 440,01
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	177,23	196,18		94 464,65
MICROSOFT-USD	375,00	USD	308,31	341,28		104 447,72
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	120,20	122,80		91 180,11
NIKE Inc- Cl.B	880,00	USD	134,56	148,95		106 974,12
PAYPAL HOLDINGS INC	920,00	USD	115,65	128,02		96 119,95
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	51,77	57,31		103 499,84
PROCTER & GAMBLE CO	676,00	USD	152,80	169,14		93 314,72
SAMSUNG Electronics Co. GDR	76,00	USD	1 419,00	1 570,73		97 426,27
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	46,42	51,38		100 645,99
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	214,46	237,39		92 996,72
VISA INC CL A	480,00	USD	221,77	245,48		96 166,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 797 518,01</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	16,65	18,43		30 083,22



DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES						
ETC	2 900,00	EUR	56,34	56,34	163 386,00	
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 795,00	EUR	97,00	97,00	174 122,18	
ISHARES MSCI Emerging Markets						
MinVol	6 820,00	EUR	30,04	30,04	204 872,80	
IShares JPM \$ Em.Bond	33 550,00	EUR	4,80	4,80	161 140,65	
Xtrackers II Global Inflation Linked						
Bond	121,00	EUR	255,73	255,73	30 943,33	
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,63	4,63	117 079,78	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>881 627,96</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	72,18	72,18	91 952,22	
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,35	19,35	101 665,33	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>193 617,55</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
BIG Global Trade		EUR			35 840,83	
BIG Global Trade-Futuro		USD			6 008,85	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 849,68</b>	
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			94 191,45	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			99,94	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>94 291,39</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Jun 2022	14,00	USD	1,11	1,23	0,00	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>5 543,77</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 020 272,21</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 025 815,98</b>	

Lisboa, 31 de Março de 2022