

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 6,10452 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 634 480,81101

	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	1,09	1,09		13 521,45
SUB-TOTAL						13 521,45
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	170,00	EUR	455,85	455,85		77 494,50
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	22,97	19,78		83 245,70
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	35,31	30,41		87 895,78
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	21,59	21,59		99 314,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	51,53	51,53		81 468,93
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	329,30	329,30		98 790,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	581,70	581,70		100 634,10
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	318,55	319,06		82 054,40
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	97,09	97,09		87 381,00
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	47,93	50,26		70 851,80
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	14 050,00	EUR	5,50	5,50		77 218,80
SUB-TOTAL						946 349,01
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	720,00	USD	129,41	135,69		88 861,19
ALPHABET INC - C	53,00	USD	2 187,45	2 293,65		110 567,07
AMAZON.COM INC USD COM	1 020,00	USD	106,21	111,37		103 318,33
APPLE INC	704,00	USD	136,72	143,36		91 794,46
Adobe Inc	267,00	USD	366,06	383,83		93 212,75
COCA-COLA CO.	1 550,00	USD	62,91	65,96		92 995,76
FACEBOOK Inc.	590,00	USD	195,65	205,15		110 088,93
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	177,51	186,13		99 881,86
MICROSOFT-USD	425,00	USD	256,83	269,30		104 098,98
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	111,44	111,62		108 480,15
NIKE Inc- CL.B	1 010,00	USD	102,20	107,16		98 442,82
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	52,43	54,98		110 655,51
PROCTER & GAMBLE CO	766,00	USD	143,79	150,77		105 043,51
SAMSUNG Electronics Co. GDR	76,00	USD	1 091,00	1 143,97		79 076,99
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	45,39	47,59		103 892,26
UPS - United Parcel Service	640,00	USD	182,54	191,40		111 416,57
VISA INC CL A	480,00	USD	196,89	206,45		90 131,52
SUB-TOTAL						1 701 958,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	17,58	18,43		33 532,09
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 300,00	EUR	55,60	55,60		183 463,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 200,00	EUR	88,84	88,84		195 452,40



ISHARES MSCI Emerging Markets						
MinVol	7 520,00	EUR	28,76	28,76		216 275,20
IShares JPM \$ Em.Bond	38 050,00	EUR	4,17	4,17		158 679,92
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	229,39	229,39		48 401,29
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,16	4,16		105 253,08
SUB-TOTAL						941 057,48
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global						
UCITS ETF	1 274,00	EUR	61,95	61,95		78 926,85
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,65	19,65		103 250,77
SUB-TOTAL						182 177,62
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				44 737,62
BIG Global Trade-Futuro		USD				-8 409,96
SUB-TOTAL						36 327,66
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				42 025,84
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				76,94
SUB-TOTAL						42 102,78
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
	20,00	USD	1,05	1,10		0,00
9 Outros valores a regularizar						9 706,14
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 863 494,66
TOTAL DO FUNDO						3 873 200,80

Lisboa, 30 de Junho de 2022