

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 6,46225 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 648 641,8251

	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	1,00	1,00		12 405,00
SUB-TOTAL						12 405,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	555,40	555,40		119 411,00
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	22,48	18,89		83 523,10
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	38,82	32,62		99 060,44
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	23,69	23,69		108 974,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	54,59	54,59		86 306,79
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	368,10	368,10		110 430,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	675,00	675,00		116 775,00
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	315,40	306,87		83 635,37
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	108,54	108,54		97 686,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	18,60	15,63		12 463,54
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	51,99	53,14		78 835,82
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 050,00	EUR	6,12	6,12		86 000,05
SUB-TOTAL						1 083 101,11
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	720,00	USD	143,24	146,42		100 894,82
ALPHABET INC - C	1 190,00	USD	116,64	119,23		135 789,61
AMAZON.COM INC USD COM	880,00	USD	134,95	137,94		116 178,99
APPLE INC	704,00	USD	162,51	166,11		111 924,41
Adobe Inc	267,00	USD	410,12	419,22		107 125,85
COCA-COLA CO.	1 550,00	USD	64,17	65,59		97 305,14
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	174,52	178,39		100 732,42
META PLATAFORMS Inc.	590,00	USD	162,88	166,49		94 013,85
MICROSOFT-USD	425,00	USD	280,74	286,97		116 725,38
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	116,44	113,29		116 685,11
NIKE Inc- Cl.B	1 010,00	USD	114,92	117,47		113 550,50
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	50,51	51,63		109 353,03
PROCTER & GAMBLE CO	766,00	USD	138,91	141,99		104 096,07
SAMSUNG Electronics Co. GDR	76,00	USD	1 166,00	1 191,86		86 693,03
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	38,66	39,52		90 770,59
UPS - United Parcel Service	550,00	USD	194,89	199,21		104 863,49
VISA INC CL A	480,00	USD	212,11	216,81		99 603,46
SUB-TOTAL						1 806 305,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	16,76	17,13		32 792,62
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 300,00	EUR	55,64	55,64		183 595,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 200,00	EUR	91,81	91,81		201 986,40



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 520,00	EUR	29,66	29,66	223 005,60
	iShares JPM \$ Em.Bond	38 050,00	EUR	4,35	4,35	165 418,57
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	239,85	239,85	50 608,35
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,44	4,44	112 406,82
	SUB-TOTAL					969 813,86
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 599,00	EUR	68,80	68,80	110 011,20
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,70	19,70	103 520,35
	SUB-TOTAL					213 531,55
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			65 269,84
	BIG Global Trade-Futuro		USD			1 432,36
	SUB-TOTAL					66 702,20
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			36 646,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94
	SUB-TOTAL					36 723,02
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	20,00	USD	1,03	1,05	0,00
9	Outros valores a regularizar					3 101,02
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 188 582,49
	TOTAL DO FUNDO					4 191 683,51

Lisboa, 31 de Julho de 2022