

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 6,19861 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 657 452,9843

	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>						
Raíze	12 405,00	EUR	1,00	1,00		12 405,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>12 405,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	484,65	484,65		104 199,75
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	23,59	20,42		85 068,92
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	37,64	32,58		93 224,82
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	21,55	21,55		99 130,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	54,05	54,05		85 453,05
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	343,25	343,25		102 975,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	647,50	647,50		112 017,50
Roche Holding Ltd	328,00	CHF	315,40	310,25		105 168,49
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	101,08	101,08		90 972,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	19,91	17,24		12 949,02
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	49,43	49,73		76 149,14
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 050,00	EUR	6,04	6,04		84 862,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 052 169,69</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	720,00	USD	124,35	125,11		88 985,85
ALPHABET INC - C	1 190,00	USD	109,15	109,82		129 096,18
AMAZON.COM INC USD COM	880,00	USD	126,77	127,55		110 877,10
APPLE INC	704,00	USD	157,22	158,18		110 007,71
Adobe Inc	267,00	USD	373,44	375,73		99 100,26
COCA-COLA CO.	1 550,00	USD	61,71	62,09		95 067,03
JOHNSON & JOHNSON	680,00	USD	161,34	162,33		109 041,96
META PLATAFORMS Inc.	590,00	USD	162,93	163,93		95 542,31
MICROSOFT-USD	425,00	USD	261,47	263,07		110 446,89
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	114,58	112,71		113 569,98
NIKE Inc- Cl.B	1 010,00	USD	106,45	107,10		106 858,66
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	45,23	45,51		99 483,42
PROCTER & GAMBLE CO	766,00	USD	137,94	138,79		105 017,50
SAMSUNG Electronics Co. GDR	96,00	USD	1 095,50	1 102,22		104 526,48
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	41,30	41,55		98 515,37
UPS - United Parcel Service	550,00	USD	194,51	195,70		106 327,92
VISA INC CL A	480,00	USD	198,71	199,93		94 798,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 777 263,60</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	16,44	16,54		32 679,43
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 300,00	EUR	54,97	54,97		181 384,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 200,00	EUR	88,75	88,75		195 250,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 520,00	EUR	29,66	29,66		223 043,20



	IShares JPM \$ Em.Bond	38 050,00	EUR	4,25	4,25	161 712,50
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	230,79	230,79	48 696,69
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,27	4,27	108 159,13
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>950 925,45</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 599,00	EUR	65,70	65,70	105 051,10
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,78	19,78	103 918,68
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>208 969,78</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			65 213,13
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-23 268,06
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 945,07</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			22 171,35
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>22 248,29</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	20,00	USD	1,01	1,01	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>9 368,34</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 065 926,88</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 075 295,22</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2022