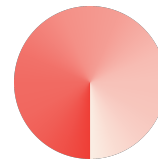


## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30-09-2022 5,71445 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 728 000,81

	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	0,95	0,95		11 784,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 784,75</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	433,60	433,60		93 224,00
BHP Group Limited	4 121,00	GBP	22,76	19,99		106 798,50
DIAGEO PLC-GBP	2 644,00	GBP	37,98	33,36		114 302,08
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	21,28	21,28		97 888,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	52,16	52,16		82 464,96
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	330,25	330,25		99 075,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	610,40	610,40		105 599,20
Roche Holding Ltd	328,00	CHF	323,45	313,03		109 624,45
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	101,20	101,20		91 080,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	18,51	16,26		11 863,41
iShares Exponential Technologies ETF	1 271,00	USD	44,57	43,69		57 787,10
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 550,00	EUR	5,64	5,64		59 491,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 029 198,15</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	845,00	USD	110,50	108,32		95 249,29
ALPHABET INC - C	1 340,00	USD	96,15	94,26		131 430,70
AMAZON.COM INC USD COM	880,00	USD	113,00	110,77		101 438,74
APPLE INC	704,00	USD	138,20	135,48		99 248,39
Adobe Inc	372,00	USD	275,20	269,78		104 432,13
COCA-COLA CO.	1 800,00	USD	56,02	54,92		102 862,80
JOHNSON & JOHNSON	680,00	USD	163,36	160,14		113 317,60
META PLATAFORMS Inc.	690,00	USD	135,68	133,01		95 500,95
MICROSOFT-USD	425,00	USD	232,90	228,31		100 972,05
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	107,08	103,63		107 879,62
NIKE Inc- CL.B	1 010,00	USD	83,12	81,48		85 638,62
PFIZER INC-USD	2 538,00	USD	43,76	42,90		113 295,24
PROCTER & GAMBLE CO	766,00	USD	126,25	123,76		98 651,32
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	922,00	903,83		109 101,74
Tencent Holding Limited - ADR	2 875,00	USD	33,82	33,15		99 186,87
UPS - United Parcel Service	635,00	USD	161,54	158,36		104 639,72
VISA INC CL A	555,00	USD	177,65	174,15		100 577,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 763 423,30</b>

### 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo



<b>31 Fundos harmonizados</b>					
Cambria Tail Risk ETF	5 300,00	USD	16,85	16,52	91 094,62
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 300,00	EUR	54,90	54,90	181 170,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 450,00	EUR	84,61	84,61	207 294,50
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	8 270,00	EUR	28,25	28,25	233 627,50
IShares JPM \$ Em.Bond	43 050,00	EUR	3,93	3,93	169 147,76
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	214,83	214,83	45 329,13
iShares Global HY Corp ETF	30 314,00	EUR	4,07	4,07	123 520,46
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 051 183,97</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 599,00	EUR	58,79	58,79	94 000,41
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,83	19,83	104 203,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>198 203,91</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			39 154,51
BIG Global Trade-Futuro		USD			2 423,67
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 578,18</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			35 160,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>35 237,64</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	25,00	USD	0,99	0,97	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>29 514,77</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 130 609,90</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 160 124,67</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2022