

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 6,1211 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 778 813,3898

	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	561,10	561,10		120 636,50
BHP Group Limited	4 121,00	GBP	25,88	22,35		123 499,88
DIAGEO PLC-GBP	2 686,00	GBP	38,08	32,88		118 464,03
Hermes International	60,00	EUR	1 542,50	1 542,50		92 550,00
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	24,86	24,86		114 356,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 081,00	EUR	54,14	54,14		166 805,34
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	354,80	354,80		106 440,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	737,30	737,30		127 552,90
Roche Holding Ltd	328,00	CHF	307,80	303,13		102 513,16
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	131,22	131,22		118 098,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	20,90	18,05		13 628,19
iShares Exponential Technologies ETF	771,00	USD	51,04	53,13		37 805,31
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	6 550,00	EUR	5,96	5,96		39 051,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 281 400,41</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	845,00	USD	125,97	131,12		102 261,38
ACCENTURE PLC	350,00	USD	300,93	313,24		101 186,21
ALPHABET INC - C	1 515,00	USD	101,45	105,60		147 656,47
APPLE INC	704,00	USD	148,03	154,09		100 117,54
Adobe Inc	372,00	USD	344,93	359,04		123 271,22
COCA-COLA CO.	1 800,00	USD	63,61	66,21		109 998,23
JOHNSON & JOHNSON	680,00	USD	178,00	185,28		116 283,13
META PLATAFORMS Inc.	690,00	USD	118,10	122,93		78 286,48
MICROSOFT-USD	575,00	USD	255,14	265,58		140 939,97
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	112,34	110,64		111 218,29
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	109,69	114,18		127 508,81
PFIZER INC-USD	2 538,00	USD	50,13	52,18		122 229,80
PROCTER & GAMBLE CO	886,00	USD	149,16	155,26		126 962,04
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 163,00	1 210,58		129 606,12
UPS - United Parcel Service	635,00	USD	189,73	197,49		115 743,74
VISA INC CL A	555,00	USD	217,00	225,88		115 701,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 868 971,33</b>



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

#### 31 Fundos harmonizados

Cambria Tail Risk ETF	5 300,00	USD	15,19	15,81	77 343,07
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 800,00	EUR	54,63	54,63	207 594,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 715,00	EUR	85,39	85,39	231 833,85
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	9 270,00	EUR	28,59	28,59	264 982,95
IShares JPM \$ Em.Bond	56 050,00	EUR	4,23	4,23	237 220,42
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	218,74	218,74	46 154,14
iShares Global HY Corp ETF	54 814,00	EUR	4,25	4,25	232 948,54

#### SUB-TOTAL

**1 298 076,97**

### 4 Imobiliário

#### 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 599,00	EUR	60,57	60,57	96 846,63
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,97	19,97	104 932,37

#### SUB-TOTAL

**201 779,00**

### 5 Liquidez

#### 51 À vista

BIG Global Trade		EUR			5 775,99
BIG Global Trade-Futuro		USD			60 113,63

#### SUB-TOTAL

**65 889,62**

#### 512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			36 558,80
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94

#### SUB-TOTAL

**36 635,74**

### 7 Operações com produtos derivados

#### 71 Em mercado regulamentado

#### 711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	18,00	USD	1,04	1,09	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

### 9 Outros valores a regularizar

**2 618,75**

#### TOTAL DE APLICAÇÕES

**4 764 537,82**

#### TOTAL DO FUNDO

**4 767 156,57**

Lisboa, 30 de Novembro de 2022