

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 5,8838 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 787 840,5564

| | 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 | 0,81 | 0,81 | | 9 986,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 9 986,03 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| ASML HOLDING NV - EUR | 215,00 | EUR | 503,80 | 503,80 | | 108 317,00 |
| BHP Group Limited | 4 121,00 | GBP | 25,70 | 22,75 | | 119 667,37 |
| DIAGEO PLC-GBP | 2 686,00 | GBP | 36,50 | 32,30 | | 110 774,27 |
| Hermes International | 75,00 | EUR | 1 445,00 | 1 445,00 | | 108 375,00 |
| INDITEX-EUR | 4 600,00 | EUR | 24,85 | 24,85 | | 114 310,00 |
| ISHARES MSCI World MinVol | 3 081,00 | EUR | 51,72 | 51,72 | | 159 349,32 |
| L'OREAL-EUR | 300,00 | EUR | 333,60 | 333,60 | | 100 080,00 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 173,00 | EUR | 679,90 | 679,90 | | 117 622,70 |
| Roche Holding Ltd | 328,00 | CHF | 290,50 | 287,62 | | 96 236,84 |
| SIEMENS AG-EUR | 900,00 | EUR | 129,64 | 129,64 | | 116 676,00 |
| Woodside Energy Group Ltd | 563,00 | GBP | 19,90 | 17,61 | | 12 659,06 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 164 067,56 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 845,00 | USD | 119,92 | 128,38 | | 94 654,59 |
| ACCENTURE PLC | 480,00 | USD | 266,84 | 285,67 | | 119 642,52 |
| ALPHABET INC - C | 1 665,00 | USD | 88,73 | 94,99 | | 137 999,68 |
| APPLE INC | 879,00 | USD | 129,93 | 139,10 | | 106 682,13 |
| Adobe Inc | 372,00 | USD | 336,53 | 360,27 | | 116 939,19 |
| COCA-COLA CO. | 1 800,00 | USD | 63,61 | 68,10 | | 106 952,58 |
| JOHNSON & JOHNSON | 680,00 | USD | 176,65 | 189,11 | | 112 205,96 |
| META PLATAFORMS Inc. | 890,00 | USD | 120,34 | 128,83 | | 100 044,54 |
| MICROSOFT-USD | 575,00 | USD | 239,82 | 256,74 | | 128 809,12 |
| NESTLÉ SA-CHF | 975,00 | CHF | 107,14 | 106,08 | | 105 506,12 |
| NIKE Inc- Cl.B | 1 210,00 | USD | 117,01 | 125,26 | | 132 251,84 |
| PFIZER INC-USD | 2 538,00 | USD | 51,24 | 54,85 | | 121 477,01 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 886,00 | USD | 151,56 | 162,25 | | 125 432,97 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 116,00 | USD | 1 105,00 | 1 182,96 | | 119 732,94 |
| UPS - United Parcel Service | 635,00 | USD | 173,84 | 186,10 | | 103 113,80 |
| VISA INC CL A | 555,00 | USD | 207,76 | 222,42 | | 107 708,08 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 839 153,07 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Cambria Tail Risk ETF | 5 300,00 | USD | 15,30 | 16,38 | | 75 746,17 |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 3 800,00 | EUR | 54,80 | 54,80 | | 208 221,00 |



| | | | | | |
|---|-----------|-----|--------|--------|---------------------|
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 2 715,00 | EUR | 85,24 | 85,24 | 231 437,46 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 9 270,00 | EUR | 27,40 | 27,40 | 253 951,65 |
| IShares JPM \$ Em.Bond | 56 050,00 | EUR | 4,22 | 4,22 | 236 452,53 |
| Xtrackers II Global Inflation Linked Bond | 211,00 | EUR | 213,56 | 213,56 | 45 061,16 |
| iShares Global HY Corp ETF | 54 814,00 | EUR | 4,23 | 4,23 | 232 071,51 |
| SUB-TOTAL | | | | | 1 282 941,48 |
| 4 Imobiliário | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 1 949,00 | EUR | 57,76 | 57,76 | 112 564,50 |
| CA Património Crescente | 5 255,00 | EUR | 20,04 | 20,04 | 105 291,81 |
| SUB-TOTAL | | | | | 217 856,31 |
| 5 Liquidez | | | | | |
| 51 À vista | | | | | |
| BIG Global Trade | | EUR | | | 72 148,76 |
| BIG Global Trade-Futuro | | USD | | | -6 431,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | 65 717,73 |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | |
| BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | 33 152,82 |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 76,94 |
| SUB-TOTAL | | | | | 33 229,76 |
| 7 Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 Futuros | | | | | |
| E-mini EURUSD - Mar 2023 | 17,00 | USD | 1,08 | 1,15 | 0,00 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | 22 557,01 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 4 612 951,94 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | 4 635 508,95 |

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022