

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 6,021 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 830 768,972

	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	0,85	0,85		10 544,25
SUB-TOTAL						10 544,25
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	584,00	584,00		125 560,00
BHP Group Limited	4 121,00	GBP	25,28	22,25		118 334,22
BHP Group PLC	-600,00	GBP	25,28	22,25		-17 228,96
DIAGEO PLC-GBP	3 276,00	GBP	35,29	31,06		131 344,57
Hermes International	75,00	EUR	1 715,50	1 715,50		128 662,50
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	29,09	29,09		133 814,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 556,00	EUR	51,47	51,47		183 027,32
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	375,10	375,10		135 036,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	789,00	789,00		136 497,00
Roche Holding Ltd	402,00	CHF	271,80	271,04		109 569,54
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	144,70	144,70		130 230,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	20,20	17,78		12 920,41
SUB-TOTAL						1 327 766,60
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 085,00	USD	107,74	113,99		110 491,90
ACCENTURE PLC	480,00	USD	265,55	280,95		120 478,97
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	90,30	95,54		150 645,50
APPLE INC	879,00	USD	147,41	155,96		122 472,77
Adobe Inc	372,00	USD	323,95	342,73		113 905,48
COCA-COLA CO.	2 175,00	USD	59,51	62,96		122 341,25
JOHNSON & JOHNSON	795,00	USD	153,26	162,15		115 164,77
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	174,94	185,08		147 164,43
MICROSOFT-USD	575,00	USD	249,42	263,88		135 557,28
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	106,08	105,78		103 717,60
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	118,79	125,68		135 859,17
PFIZER INC-USD	2 963,00	USD	40,57	42,92		113 621,46
PROCTER & GAMBLE CO	886,00	USD	137,56	145,54		115 199,24
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 148,00	1 214,56		125 870,39
UPS - United Parcel Service	765,00	USD	182,49	193,07		131 954,50
VISA INC CL A	625,00	USD	219,94	232,69		129 929,56
SUB-TOTAL						1 994 374,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						



31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	7 250,00	USD	14,59	15,44	99 980,89	
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 800,00	EUR	55,35	55,35	210 311,00	
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 715,00	EUR	85,31	85,31	231 605,79	
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	9 270,00	EUR	27,48	27,48	254 739,60	
IShares JPM \$ Em.Bond	56 050,00	EUR	4,23	4,23	236 990,61	
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	212,98	212,98	44 938,78	
iShares Global HY Corp ETF	54 814,00	EUR	4,30	4,30	235 913,97	
SUB-TOTAL					1 314 480,64	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 949,00	EUR	61,04	61,04	118 963,06	
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	20,24	20,24	106 378,02	
SUB-TOTAL					225 341,08	
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR			76 782,55	
BIG Global Trade-Futuro		USD			-22 776,70	
SUB-TOTAL					54 005,85	
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			63 129,17	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			226,94	
SUB-TOTAL					63 356,11	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2023	17,00	USD	1,06	1,12	0,00	
9 Outros valores a regularizar					12 143,02	
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 989 868,80	
TOTAL DO FUNDO					5 002 011,82	

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023