

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 6,33562 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 875 474,525

	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	0,80	0,80		9 924,00
SUB-TOTAL						9 924,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	573,50	573,50		123 302,50
BHP Group Limited	3 623,00	GBP	23,38	20,52		96 513,72
DIAGEO PLC-GBP	3 303,00	GBP	36,22	31,79		136 311,73
Hermes International	75,00	EUR	1 966,80	1 966,80		147 510,00
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	31,16	31,16		143 336,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 941,00	EUR	52,64	52,64		207 454,24
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	432,75	432,75		155 790,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	871,00	871,00		150 683,00
Roche Holding Ltd	482,00	CHF	280,35	276,42		137 047,53
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	148,90	148,90		134 010,00
SUB-TOTAL						1 431 958,72
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 270,00	USD	106,22	117,10		122 367,25
ACCENTURE PLC	555,00	USD	280,29	309,00		141 109,34
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	108,22	119,30		173 263,63
APPLE INC	879,00	USD	169,68	187,06		135 292,80
Adobe Inc	372,00	USD	377,56	416,23		127 404,30
COCA-COLA CO.	2 475,00	USD	64,15	70,72		144 021,40
JOHNSON & JOHNSON	945,00	USD	163,70	180,47		140 325,20
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	240,32	264,93		194 014,90
MICROSOFT-USD	575,00	USD	307,26	338,73		160 261,44
NESTLÉ SA-CHF	1 175,00	CHF	114,52	112,92		136 471,77
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	126,72	139,70		139 086,73
PFIZER INC-USD	3 563,00	USD	38,89	42,87		125 692,37
PROCTER & GAMBLE CO	986,00	USD	156,38	172,40		139 866,37
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 234,00	1 360,38		129 845,92
UPS - United Parcel Service	895,00	USD	179,81	198,23		145 979,56
VISA INC CL A	625,00	USD	232,73	256,56		131 943,36
SUB-TOTAL						2 286 946,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	7 250,00	USD	14,63	16,13		96 213,83
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	57,96	57,96		243 411,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	86,06	86,06		259 476,93



ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	27,91	27,91	308 350,25
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,29	4,29	266 430,29
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	217,79	217,79	45 953,69
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,25	4,25	258 514,23

SUB-TOTAL **1 478 350,22**

4 Imobiliário

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

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 425,00	EUR	57,47	57,47	139 372,03
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	20,38	20,38	107 092,70

SUB-TOTAL **246 464,73**

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			47 993,26
BIG Global Trade-Futuro		USD			19 330,34

SUB-TOTAL **67 323,60**

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			31 423,72
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			226,94

SUB-TOTAL **31 650,66**

711 Futuros

E-Mini EURUSD - Jun 2023	17,00	USD	1,10	1,22	0,00
--------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

-5 940,03

TOTAL DE APLICAÇÕES

5 552 618,27

TOTAL DO FUNDO

5 546 678,24

Lisboa, 30 de Abril de 2023