

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 6,23805 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 873 470,143

	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	0,78	0,78		9 613,88
SUB-TOTAL						9 613,88
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	625,20	625,20		134 418,00
BHP Group Limited	3 521,00	GBP	25,60	22,51		102 475,45
DIAGEO PLC-GBP	3 276,00	GBP	36,14	31,78		134 626,55
Hermes International	75,00	EUR	1 864,00	1 864,00		139 800,00
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	30,90	30,90		142 140,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 941,00	EUR	52,05	52,05		205 129,05
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	411,25	411,25		148 050,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	844,40	844,40		146 081,20
Roche Holding Ltd	482,00	CHF	260,95	258,93		126 758,97
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	149,26	149,26		134 334,00
SUB-TOTAL						1 413 813,22
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 270,00	USD	105,11	113,97		123 117,55
ACCENTURE PLC	555,00	USD	285,81	309,89		146 299,42
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	104,00	112,76		169 297,39
APPLE INC	879,00	USD	164,90	178,79		133 684,71
Adobe Inc	372,00	USD	385,37	417,84		132 218,75
COCA-COLA CO.	2 475,00	USD	62,03	67,26		141 595,42
JOHNSON & JOHNSON	945,00	USD	155,00	168,06		135 093,89
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	211,94	229,80		173 970,31
MICROSOFT-USD	575,00	USD	288,30	312,59		152 891,98
NESTLÉ SA-CHF	1 175,00	CHF	111,46	110,60		131 987,03
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	122,64	132,97		136 864,16
PFIZER INC-USD	3 563,00	USD	40,80	44,24		134 075,12
PROCTER & GAMBLE CO	986,00	USD	148,69	161,22		135 216,87
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 228,50	1 332,00		131 433,28
UPS - United Parcel Service	765,00	USD	193,99	210,33		136 871,49
VISA INC CL A	625,00	USD	225,46	244,45		129 963,60
SUB-TOTAL						2 244 580,97
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	7 250,00	USD	14,70	15,94		98 294,12
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	58,54	58,54		245 847,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	86,79	86,79		261 659,79
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	27,72	27,72		306 250,75



iShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,29	4,29	265 946,30
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	219,58	219,58	46 331,38
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,22	4,22	256 896,58

SUB-TOTAL **1 481 225,92**

4 Imobiliário

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

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 425,00	EUR	56,79	56,79	137 708,48
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	20,31	20,31	106 721,17

SUB-TOTAL **244 429,65**

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			23 430,61
BIG Global Trade-Futuro		USD			5 445,07

SUB-TOTAL **28 875,68**

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			98 137,35
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			226,94

SUB-TOTAL **98 364,29**

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-Mini EURUSD - Jun 2023	17,00	USD	1,09	1,18	0,00
--------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

-72 155,61

TOTAL DE APLICAÇÕES

5 520 903,61

TOTAL DO FUNDO

5 448 748,00

Lisboa, 31 de Março de 2023