

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 6,616 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 898 761,862

	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	0,75	0,75		9 241,73
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 241,73</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	652,20	652,20		140 223,00
BHP Group Limited	4 623,00	GBP	24,27	28,32		130 910,67
DIAGEO PLC-GBP	3 303,00	GBP	33,98	39,65		130 960,07
Hermes International	75	EUR	2016,5	2016,5		151237,5
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	34,81	34,81		160 126,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 691,00	EUR	52,85	52,85		89 369,35
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	423,20	423,20		152 352,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	848,10	848,10		146 721,30
Roche Holding Ltd	482,00	CHF	270,60	282,13		135 985,48
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	154,98	154,98		166 603,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 404 488,87</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	1 545,00	USD	111,50	101,39		156 642,84
ACCENTURE PLC	555,00	USD	316,35	287,66		159 649,67
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	133,11	121,04		213 630,17
APPLE INC	879,00	USD	196,45	178,63		157 017,51
Adobe Inc	437,00	USD	546,17	496,63		217 028,35
COCA-COLA CO.	2 875,00	USD	61,93	56,31		161 899,73
JOHNSON & JOHNSON	945,00	USD	167,53	152,34		143 956,60
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	318,60	289,70		257 835,65
MICROSOFT-USD	575,00	USD	335,92	305,45		175 634,93
NESTLÉ SA-CHF	1 425,00	CHF	106,88	111,43		158 792,15
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	110,39	100,38		121 456,93
PFIZER INC-USD	3 563,00	USD	36,06	32,79		116 828,48
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	156,30	142,12		166 426,72
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 361,00	1 237,56		143 556,65
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	187,13	170,16		177 814,39
VISA INC CL A	625,00	USD	237,73	216,17		135 104,93
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 663 275,70</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	13,40	12,18		118 800,05
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	57,43	57,43		241 206,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	85,60	85,60		258 084,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	28,67	28,67		316 803,50
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,40	4,40		273 038,62
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	213,75	213,75		45 101,25
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,30	4,30		261 786,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 514 819,45</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	4 925,00	EUR	58,45	58,45		287 861,33
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>287 861,33</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>							
<b>51</b>	<b>À vista</b>							
	BIG Global Trade			EUR				30 646,88
	BIG Global Trade-Futuro			USD				-8 480,33
	<b>SUB-TOTAL</b>							<b>22 166,55</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>							
	BIG - Banco de Investimento Global			EUR				29 159,03
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				226,94
	Millenium USD			USD				19 907,75
	Millenium bcp			EUR				-19 972,17
	<b>SUB-TOTAL</b>							<b>29 321,55</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>							
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>							
<b>711</b>	<b>Futuros</b>							
	E-Mini EURUSD - Set 2023	17,00	USD		1,10		1,00	
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>							<b>14 813,90</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>							<b>5 931 175,18</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>							<b>5 945 989,08</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2023