

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 6,450 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 932 694,354

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raíze	12 405,00	EUR	0,70	0,70		8 683,50
SUB-TOTAL						8 683,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	607,90	607,90		130 698,50
BHP Group Limited	4 623,00	GBP	22,74	26,57		122 851,44
DIAGEO PLC-GBP	3 878,00	GBP	32,43	37,90		146 989,93
Hermes International	87	EUR	1900,8	1900,8		165369,6
INDITEX-EUR	5 245,00	EUR	35,36	35,36		185 463,20
L'OREAL-EUR	420,00	EUR	405,80	405,80		170 436,00
LVMH Moet Hennessy LV	201,00	EUR	782,20	782,20		157 222,20
Roche Holding Ltd	567,00	CHF	260,30	271,68		154 039,79
SIEMENS AG-EUR	1 075,00	EUR	138,88	138,88		149 296,00
SUB-TOTAL						1 382 366,66
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 545,00	USD	106,67	98,36		151 966,83
ACCENTURE PLC	635,00	USD	323,77	298,55		189 578,18
ALPHABET INC - C	1 950,00	USD	137,35	126,65		246 968,35
APPLE INC	1 014,00	USD	187,87	173,23		175 660,22
Adobe Inc	437,00	USD	559,34	515,77		225 390,36
COCA-COLA CO.	3 315,00	USD	59,83	55,17		182 886,04
JOHNSON & JOHNSON	1 090,00	USD	161,68	149,09		162 502,79
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	295,89	272,84		242 827,75
MICROSOFT-USD	575,00	USD	327,76	302,23		173 780,81
NESTLÉ SA-CHF	1 425,00	CHF	106,40	111,05		158 245,79
NIKE Inc- Cl.B	1 445,00	USD	101,71	93,79		135 521,91
PFIZER INC-USD	4 213,00	USD	35,38	32,62		137 444,48
PROCTER & GAMBLE CO	1 171,00	USD	154,34	142,32		166 653,11
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 263,00	1 164,61		135 095,03
UPS - United Parcel Service	1 045,00	USD	169,40	156,20		163 232,91
VISA INC CL A	625,00	USD	245,68	226,54		141 588,46
SUB-TOTAL						2 789 343,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	9 750,00	USD	13,22	12,19		118 854,08
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	57,53	57,53		241 626,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	85,26	85,26		257 052,87
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	27,84	27,84		307 632,00
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,31	4,31		267 404,48
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	61,00	EUR	212,07	212,07		12 936,27
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,30	4,30		261 384,65
SUB-TOTAL						1 466 890,35
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	4 925,00	EUR	57,64	57,64		283 862,23
SUB-TOTAL						283 862,23



5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade					EUR	81 591,31
	BIG Global Trade-Futuro					USD	-30 450,61
	SUB-TOTAL						51 140,70
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global					EUR	18 408,15
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo					EUR	226,94
	SUB-TOTAL						18 635,09
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Set 2023	22,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						14 623,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 000 921,55
	TOTAL DO FUNDO						6 015 545,41

Lisboa, 31 de Agosto de 2023