

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 7,10712 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 508 262,93009

| | 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 | 1,47 | 1,47 | | 18 235,35 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 18 235,35 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| BASF AG-EUR | 1 129,00 | EUR | 57,88 | 57,88 | | 65 346,52 |
| BHP Group PLC | 3 121,00 | GBP | 20,66 | 17,61 | | 75 653,18 |
| DIAGEO PLC-GBP | 2 144,00 | GBP | 37,99 | 32,39 | | 95 554,08 |
| INDITEX-EUR | 2 850,00 | EUR | 27,86 | 27,86 | | 79 401,00 |
| ISHARES MSCI World MinVol | 1 181,00 | EUR | 51,97 | 51,97 | | 61 376,57 |
| L'OREAL-EUR | 240,00 | EUR | 397,50 | 397,50 | | 95 400,00 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 108,00 | EUR | 686,60 | 686,60 | | 74 152,80 |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR | 4 684,00 | EUR | 18,58 | 18,58 | | 87 028,72 |
| Roche Holding Ltd | 258,00 | CHF | 359,65 | 374,83 | | 89 031,72 |
| SIEMENS AG-EUR | 553,00 | EUR | 141,28 | 141,28 | | 78 127,84 |
| iShares Exponential Technologies ETF | 1 225,00 | USD | 64,80 | 73,48 | | 70 005,22 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 10 556,00 | EUR | 6,35 | 6,35 | | 66 998,93 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 938 076,58 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 435,00 | USD | 170,04 | 192,81 | | 65 231,85 |
| ALPHABET INC - C | 34,00 | USD | 2 849,04 | 3 230,57 | | 85 427,32 |
| AMAZON.COM INC USD COM | 25,00 | USD | 3 507,07 | 3 976,72 | | 77 322,13 |
| APPLE INC | 704,00 | USD | 165,30 | 187,44 | | 102 627,76 |
| Adobe Inc | 175,00 | USD | 669,85 | 759,55 | | 103 379,63 |
| COCA-COLA CO. | 1 568,00 | USD | 52,45 | 59,47 | | 72 528,87 |
| FACEBOOK Inc. | 288,00 | USD | 324,46 | 367,91 | | 82 408,69 |
| JOHNSON & JOHNSON | 590,00 | USD | 155,93 | 176,81 | | 81 133,65 |
| MICROSOFT-USD | 326,00 | USD | 330,59 | 374,86 | | 95 044,43 |
| NESTLÉ SA-CHF | 775,00 | CHF | 118,00 | 122,98 | | 87 746,28 |
| NIKE Inc- Cl.B | 669,00 | USD | 169,24 | 191,90 | | 99 850,09 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 460,00 | USD | 184,89 | 209,65 | | 75 005,07 |
| PFIZER INC-USD | 2 213,00 | USD | 53,73 | 60,93 | | 104 861,87 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 596,00 | USD | 144,58 | 163,94 | | 75 993,04 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 60,00 | USD | 1 498,00 | 1 698,61 | | 79 265,17 |
| Tencent Holding Limited - ADR | 1 600,00 | USD | 58,45 | 66,28 | | 82 475,29 |
| UPS - United Parcel Service | 480,00 | USD | 198,37 | 224,93 | | 83 972,40 |
| VISA INC CL A | 393,00 | USD | 193,77 | 219,72 | | 67 158,10 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 521 431,64 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Cambria Tail Risk ETF | 2 000,00 | USD | 18,40 | 20,86 | | 32 453,92 |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 3 337,00 | EUR | 50,57 | 50,57 | | 168 735,41 |



| | | | | | |
|---|-----------|-----|--------|--------|---------------------|
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 1 750,00 | EUR | 104,75 | 104,75 | 183 303,75 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 6 117,00 | EUR | 29,44 | 29,44 | 180 053,90 |
| IShares JPM \$ Em.Bond | 22 846,00 | EUR | 5,23 | 5,23 | 119 489,15 |
| Xtrackers II Global Inflation Linked Bond | 121,00 | EUR | 268,11 | 268,11 | 32 441,31 |
| iShares Global HY Corp ETF | 25 314,00 | EUR | 4,86 | 4,86 | 122 995,66 |
| SUB-TOTAL | | | | | 839 473,10 |
| 4 Imobiliário | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 1 274,00 | EUR | 69,04 | 69,04 | 87 951,86 |
| CA Património Crescente | 5 255,00 | EUR | 18,98 | 18,98 | 99 759,34 |
| SUB-TOTAL | | | | | 187 711,20 |
| 5 Liquidez | | | | | |
| 51 À vista | | | | | |
| BIG Global Trade | | EUR | | | 58 116,38 |
| BIG Global Trade-Futuro | | USD | | | -33 216,73 |
| SUB-TOTAL | | | | | 24 899,65 |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | |
| BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | 78 494,71 |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 222,94 |
| SUB-TOTAL | | | | | 78 717,65 |
| 7 Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 Futuros | | | | | |
| E-mini EURUSD - Dez 2021 | 11,00 | USD | 1,13 | 1,28 | 0,00 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | 3 739,45 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 3 608 545,17 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | 3 612 284,62 |

Lisboa, 30 de Novembro de 2021