

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 7,34922 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 514 059,9313

	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	1,29	1,29		16 002,45
SUB-TOTAL						16 002,45
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	131,00	EUR	706,70	706,70		92 577,70
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	22,00	18,49		81 668,62
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	40,36	33,92		102 946,93
INDITEX-EUR	3 600,00	EUR	28,53	28,53		102 708,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	54,42	54,42		86 038,02
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	416,95	416,95		100 068,00
LVMH Moet Hennessy LV	138,00	EUR	727,00	727,00		100 326,00
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	379,10	393,42		94 247,60
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	152,68	152,68		84 432,04
iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	66,07	75,13		71 174,90
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,54	6,54		69 046,80
SUB-TOTAL						985 234,61
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	550,00	USD	177,63	201,99		85 914,30
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 893,59	3 290,41		86 517,18
AMAZON.COM INC USD COM	29,00	USD	3 334,34	3 791,61		85 034,34
APPLE INC	704,00	USD	177,57	201,92		109 933,16
Adobe Inc	175,00	USD	567,06	644,83		87 267,70
COCA-COLA CO.	1 623,00	USD	59,21	67,33		84 508,43
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	336,35	382,48		85 186,42
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	171,07	194,53		88 758,99
MICROSOFT-USD	326,00	USD	336,32	382,44		96 417,70
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	127,44	132,25		95 170,92
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	166,67	189,53		98 055,06
PAYPAL HOLDINGS INC	530,00	USD	188,58	214,44		87 893,74
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	59,05	67,15		114 917,93
PROCTER & GAMBLE CO	676,00	USD	163,58	186,01		97 244,12
SAMSUNG Electronics Co. GDR	60,00	USD	1 649,00	1 875,14		87 007,84
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	58,30	66,30		82 030,43
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	214,34	243,73		90 475,49
VISA INC CL A	480,00	USD	216,71	246,43		91 475,89
SUB-TOTAL						1 653 809,64
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	17,86	20,31		31 412,17
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	51,16	51,16		170 704,24
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 750,00	EUR	104,07	104,07		182 113,75
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 820,00	EUR	30,06	30,06		204 975,10



	IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,32	5,32	121 613,83
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	264,01	264,01	31 945,21
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,93	4,93	124 785,36
	SUB-TOTAL					867 549,66
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	72,80	72,80	92 745,93
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,12	19,12	100 462,46
	SUB-TOTAL					193 208,39
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			23 878,01
	BIG Global Trade-Futuro		USD			5 451,10
	SUB-TOTAL					29 329,11
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			31 018,58
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			222,94
	SUB-TOTAL					31 241,52
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2022	14,00	USD	1,14	1,30	0,00
9	Outros valores a regularizar					1 564,60
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 776 375,38
	TOTAL DO FUNDO					3 777 939,98

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021