

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 7,05627 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 544 588,60785

	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	1,25	1,25		15 506,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>15 506,25</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	170,00	EUR	594,20	594,20		101 014,00
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	23,47	19,62		87 643,47
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	37,23	31,12		95 505,97
INDITEX-EUR	3 600,00	EUR	26,74	26,74		96 264,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	51,47	51,47		81 374,07
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	376,85	376,85		90 444,00
LVMH Moet Hennessy LV	138,00	EUR	722,60	722,60		99 718,80
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	356,90	371,96		88 350,95
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	139,88	139,88		77 353,64
iShares Exponential Technologies ETF	1 300,00	USD	59,45	66,81		68 775,92
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,07	6,07		64 074,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>950 519,74</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	550,00	USD	166,02	186,56		81 257,66
ALPHABET INC - C	40,00	USD	2 713,97	3 049,75		96 606,48
AMAZON.COM INC USD COM	38,00	USD	2 991,47	3 361,58		101 160,15
APPLE INC	704,00	USD	174,78	196,40		109 497,85
Adobe Inc	200,00	USD	534,30	600,40		95 094,71
COCA-COLA CO.	1 623,00	USD	61,01	68,56		88 117,21
FACEBOOK Inc.	330,00	USD	313,26	352,02		91 994,12
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	172,29	193,61		90 459,31
MICROSOFT-USD	326,00	USD	310,98	349,45		90 217,60
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	119,08	124,11		88 549,38
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	148,07	166,39		88 152,45
PAYPAL HOLDINGS INC	640,00	USD	171,94	193,21		97 926,02
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	52,69	59,21		103 764,98
PROCTER & GAMBLE CO	676,00	USD	160,45	180,30		96 522,29
SAMSUNG Electronics Co. GDR	60,00	USD	1 544,00	1 735,03		82 440,34
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	62,54	70,28		89 046,95
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	202,21	227,23		86 374,41
VISA INC CL A	480,00	USD	226,17	254,15		96 608,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 673 790,88</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	17,72	19,91		31 538,06
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	51,51	51,51		171 872,19
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 750,00	EUR	101,30	101,30		177 275,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 820,00	EUR	30,17	30,17		205 725,30



	IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,14	5,14	117 428,44
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	257,83	257,83	31 197,43
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,80	4,80	121 585,67
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>856 622,09</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global					
	UCITS ETF	1 274,00	EUR	68,85	68,85	87 720,00
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,17	19,17	100 761,47
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>188 481,47</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			33 862,07
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-6 085,88
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>27 776,19</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			120 019,65
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			222,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>120 242,59</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 - Mar 2022	14,00	USD	1,13	1,26	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>9 825,57</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 832 939,21</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 842 764,78</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022