

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 6,42518 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 628 543,3504

	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	1,05	1,05		13 025,25
SUB-TOTAL						13 025,25
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	170,00	EUR	536,00	536,00		91 120,00
BHP Group Limited	3 121,00	GBP	25,15	21,43		92 111,71
DIAGEO PLC-GBP	2 144,00	GBP	36,75	31,32		92 462,41
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	22,39	22,39		102 994,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 581,00	EUR	52,41	52,41		82 860,21
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	328,55	328,55		98 565,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	597,20	597,20		103 315,60
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	326,40	336,29		81 735,39
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	122,44	122,44		110 196,00
iShares Exponential Technologies ETF	1 550,00	USD	52,04	55,87		75 128,59
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 050,00	EUR	5,95	5,95		83 569,40
SUB-TOTAL						1 014 058,31
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	720,00	USD	149,29	160,29		100 115,07
ALPHABET INC - C	53,00	USD	2 280,78	2 448,77		112 588,88
AMAZON.COM INC USD COM	51,00	USD	2 404,19	2 581,26		114 202,39
APPLE INC	704,00	USD	148,84	159,80		97 595,22
Adobe Inc	267,00	USD	416,48	447,15		103 571,83
COCA-COLA CO.	1 550,00	USD	63,38	68,05		91 499,80
FACEBOOK Inc.	590,00	USD	193,64	207,90		106 410,21
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	179,53	192,75		98 656,40
MICROSOFT-USD	425,00	USD	271,87	291,89		107 618,38
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	117,00	120,54		88 009,15
NIKE Inc- Cl.B	1 010,00	USD	118,85	127,60		111 803,86
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	53,04	56,95		109 325,42
PROCTER & GAMBLE CO	766,00	USD	147,88	158,77		105 505,34
SAMSUNG Electronics Co. GDR	76,00	USD	1 341,50	1 440,30		94 959,96
Tencent Holding Limited - ADR	2 400,00	USD	45,54	48,89		101 798,29
UPS - United Parcel Service	640,00	USD	182,25	195,67		108 638,50
VISA INC CL A	480,00	USD	212,17	227,80		94 855,27
SUB-TOTAL						1 747 153,97
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	16,80	18,04		31 295,04
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 900,00	EUR	55,23	55,23		160 167,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 200,00	EUR	91,83	91,83		202 030,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 520,00	EUR	29,52	29,52		221 990,40
IShares JPM \$ Em.Bond	38 050,00	EUR	4,49	4,49		170 654,25



	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	238,33	238,33	50 287,63
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,47	4,47	113 204,21
	SUB-TOTAL					949 628,93
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	66,26	66,26	84 419,06
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,59	19,59	102 940,20
	SUB-TOTAL					187 359,26
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			85 743,41
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-28 581,06
	SUB-TOTAL					57 162,35
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			62 641,41
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94
	SUB-TOTAL					62 718,35
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Jun 2022	20,00	USD	1,07	1,15	0,00
9	Outros valores a regularizar					7 399,68
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 031 106,42
	TOTAL DO FUNDO					4 038 506,10

Lisboa, 31 de Maio de 2022