

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 5,77597 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 732 967,23999

	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	0,88	0,88		10 854,38
SUB-TOTAL						10 854,38
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	478,00	478,00		102 770,00
BHP Group Limited	4 121,00	GBP	20,77	17,91		99 264,18
DIAGEO PLC-GBP	2 659,00	GBP	35,98	31,02		110 978,15
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	22,94	22,94		105 524,00
ISHARES MSCI World MinVol	2 581,00	EUR	54,12	54,12		139 683,72
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	318,10	318,10		95 430,00
LVMH Moët Hennessy LV	173,00	EUR	639,00	639,00		110 547,00
Roche Holding Ltd	328,00	CHF	332,55	329,29		110 156,26
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	110,64	110,64		99 576,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	20,16	17,38		13 166,09
iShares Exponential Technologies ETF	771,00	USD	47,07	46,54		36 704,69
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	6 550,00	EUR	5,94	5,94		38 900,45
SUB-TOTAL						1 062 700,54
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	845,00	USD	125,79	124,37		107 504,29
ALPHABET INC - C	1 340,00	USD	94,66	93,59		128 290,43
AMAZON.COM INC USD COM	880,00	USD	102,44	101,29		91 174,88
APPLE INC	704,00	USD	153,34	151,61		109 182,01
Adobe Inc	372,00	USD	318,50	314,91		119 832,69
COCA-COLA CO.	1 800,00	USD	59,85	59,18		108 958,12
JOHNSON & JOHNSON	680,00	USD	173,97	172,01		119 648,22
META PLATAFORMS Inc.	690,00	USD	93,16	92,11		65 013,20
MICROSOFT-USD	425,00	USD	232,13	229,51		99 779,92
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	109,04	107,97		107 366,51
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	92,68	91,64		113 421,23
PFIZER INC-USD	2 538,00	USD	46,55	46,03		119 490,74
PROCTER & GAMBLE CO	886,00	USD	134,67	133,15		120 677,84
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 033,50	1 021,85		121 252,70
Tencent Holding Limited - ADR	2 875,00	USD	26,28	25,98		76 416,33
UPS - United Parcel Service	635,00	USD	167,77	165,88		107 748,44
VISA INC CL A	555,00	USD	207,16	204,82		116 284,50
SUB-TOTAL						1 832 042,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	5 300,00	USD	15,46	15,29		82 872,09
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 300,00	EUR	53,23	53,23		175 659,00



ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 450,00	EUR	82,78	82,78	202 815,90
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	8 270,00	EUR	27,52	27,52	227 590,40
iShares JPM \$ Em.Bond	48 050,00	EUR	3,91	3,91	187 822,65
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	215,01	215,01	45 367,11
iShares Global HY Corp ETF	35 314,00	EUR	4,15	4,15	146 528,38

SUB-TOTAL**1 068 655,53****4 Imobiliário****42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 599,00	EUR	59,80	59,80	95 615,40
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	19,89	19,89	104 496,73

SUB-TOTAL**200 112,13****5 Liquidez****51 À vista**

BIG Global Trade		EUR			20 872,17
BIG Global Trade-Futuro		USD			5 825,91

SUB-TOTAL**26 698,08****512 Depósitos à ordem**

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			22 436,30
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			76,94

SUB-TOTAL**22 513,24****7 Operações com produtos derivados****71 Em mercado regulamentado****711 Futuros**

E-mini EURUSD -Dez 2022	18,00	USD	0,99	0,98	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar**10 021,69****TOTAL DE APLICAÇÕES****4 223 575,95****TOTAL DO FUNDO****4 233 597,64**

Lisboa, 31 de Outubro de 2022