

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 6,148 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 816 784,667

	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	0,85	0,85		10 544,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 544,25</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	602,60	602,60		129 559,00
BHP Group Limited	4 121,00	GBP	28,26	24,92		132 065,03
BHP Group PLC	-600,00	GBP	28,26	24,92		-19 228,10
DIAGEO PLC-GBP	3 276,00	GBP	35,20	31,04		130 767,44
Hermes International	75,00	EUR	1 714,50	1 714,50		128 587,50
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	28,62	28,62		131 652,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 556,00	EUR	51,70	51,70		183 845,20
L'OREAL-EUR	300,00	EUR	378,05	378,05		113 415,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	800,00	800,00		138 400,00
Roche Holding Ltd	402,00	CHF	285,25	284,00		115 175,05
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	142,90	142,90		128 610,00
Woodside Energy Group Ltd	563,00	GBP	20,96	18,48		13 381,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 326 229,86</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	1 085,00	USD	115,08	125,02		114 935,29
ACCENTURE PLC	480,00	USD	279,05	303,15		123 295,45
ALPHABET INC - C	1 665,00	USD	99,87	108,50		153 064,01
APPLE INC	879,00	USD	144,29	156,75		116 747,85
Adobe Inc	372,00	USD	370,34	402,32		126 814,04
COCA-COLA CO.	2 175,00	USD	61,32	66,62		122 768,01
JOHNSON & JOHNSON	795,00	USD	163,42	177,53		119 590,35
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	148,97	161,84		122 042,93
MICROSOFT-USD	575,00	USD	247,81	269,21		131 162,74
NESTLÉ SA-CHF	975,00	CHF	111,48	110,99		109 171,25
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	127,33	138,33		141 820,79
PFIZER INC-USD	2 963,00	USD	44,16	47,97		120 443,82
PROCTER & GAMBLE CO	886,00	USD	142,38	154,68		116 119,86
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 232,50	1 338,95		131 603,89
UPS - United Parcel Service	765,00	USD	185,23	201,23		130 435,72
VISA INC CL A	555,00	USD	230,21	250,09		117 609,11
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 997 625,11</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	7 250,00	USD	14,91	16,20		99 503,75
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 800,00	EUR	57,04	57,04		216 752,00



	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 715,00	EUR	87,65	87,65	237 969,75
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	9 270,00	EUR	27,91	27,91	258 725,70
	IShares JPM \$ Em.Bond	56 050,00	EUR	4,35	4,35	243 895,97
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	217,61	217,61	45 915,71
	iShares Global HY Corp ETF	54 814,00	EUR	4,34	4,34	237 931,13
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 340 694,01</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	1 949,00	EUR	61,58	61,58	120 027,22
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	20,10	20,10	105 636,54
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>225 663,76</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			51 948,60
	BIG Global Trade-Futuro		USD			7 257,24
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>59 205,84</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			143 414,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			226,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>143 641,70</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 2023	17,00	USD	1,09	1,18	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-81 762,47</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 103 604,53</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 021 842,06</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023