

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 6,4526 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 882 881,8183

	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>						
Raíze	12 405,00	EUR	0,76	0,76		9 427,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 427,80</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	671,50	671,50		144 372,50
BHP Group Limited	3 623,00	GBP	22,11	19,01		93 156,52
DIAGEO PLC-GBP	3 303,00	GBP	33,47	28,77		128 593,40
Hermes International	75,00	EUR	1 901,80	1 901,80		142 635,00
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	31,29	31,29		143 934,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 941,00	EUR	52,27	52,27		205 996,07
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	399,00	399,00		143 640,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	813,90	813,90		140 804,70
Roche Holding Ltd	482,00	CHF	288,20	280,68		142 635,25
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	153,34	153,34		138 006,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 423 773,44</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	1 270,00	USD	93,04	99,19		110 836,51
ACCENTURE PLC	555,00	USD	305,04	325,20		158 800,47
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	123,02	131,15		203 659,75
APPLE INC	879,00	USD	176,74	188,42		145 722,31
Adobe Inc	437,00	USD	416,59	444,13		170 761,68
COCA-COLA CO.	2 475,00	USD	59,49	63,42		138 105,00
JOHNSON & JOHNSON	945,00	USD	154,61	164,83		137 051,10
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	263,96	281,41		220 357,43
MICROSOFT-USD	575,00	USD	327,45	349,09		176 607,32
NESTLÉ SA-CHF	1 175,00	CHF	107,90	105,08		130 180,27
NIKE Inc- Cl.B	1 210,00	USD	104,96	111,90		119 124,11
PFIZER INC-USD	3 563,00	USD	37,91	40,42		126 700,66
PROCTER & GAMBLE CO	986,00	USD	142,09	151,48		131 414,33
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 345,12	1 434,03		146 359,49
UPS - United Parcel Service	895,00	USD	166,52	177,53		139 794,61
VISA INC CL A	625,00	USD	220,39	234,96		129 205,85
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 384 680,89</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	14,27	15,21		97 035,04
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	59,49	59,49		249 837,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	85,36	85,36		257 348,34



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	28,06	28,06	310 063,00
	iShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,23	4,23	262 682,47
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	213,32	213,32	45 010,52
	iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,22	4,22	256 355,34
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 478 331,71</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	2 425,00	EUR	56,57	56,57	137 187,10
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	20,46	20,46	107 515,20
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>244 702,30</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			32 970,38
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-16 142,07
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>16 828,31</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			41 498,41
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			226,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 725,35</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 - Jun 2023	17,00	USD	1,07	1,14	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>15 153,02</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 599 469,80</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 614 622,82</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2023