

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 6,497 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 886 524,079

	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	0,70	0,70		8 683,50
SUB-TOTAL						8 683,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	215,00	EUR	663,00	663,00		142 545,00
BHP Group Limited	3 623,00	GBP	23,40	27,24		98 681,82
DIAGEO PLC-GBP	3 303,00	GBP	33,79	39,33		129 912,14
Hermes International	75	EUR	1990	1990		149 250
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	35,46	35,46		163 116,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 941,00	EUR	52,60	52,60		207 296,60
L'OREAL-EUR	360,00	EUR	427,10	427,10		153 756,00
LVMH Moet Hennessy LV	173,00	EUR	863,00	863,00		149 299,00
Roche Holding Ltd	482,00	CHF	273,50	279,76		134 845,84
SIEMENS AG-EUR	900,00	EUR	152,54	152,54		137 286,00
SUB-TOTAL						1 465 988,40
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 270,00	USD	100,09	91,71		116 474,83
ACCENTURE PLC	555,00	USD	308,58	282,75		156 927,28
ALPHABET INC - C	1 765,00	USD	120,97	110,84		195 641,09
APPLE INC	879,00	USD	193,97	177,73		156 228,81
Adobe Inc	437,00	USD	488,99	448,06		195 802,89
COCA-COLA CO.	2 475,00	USD	60,22	55,18		136 569,48
JOHNSON & JOHNSON	945,00	USD	165,52	151,67		143 324,35
META PLATAFORMS Inc.	890,00	USD	286,98	262,96		234 034,20
MICROSOFT-USD	575,00	USD	340,54	312,04		179 421,16
NESTLÉ SA-CHF	1 175,00	CHF	107,60	110,06		129 325,25
NIKE Inc- CLB	1 210,00	USD	110,37	101,13		122 369,76
PFIZER INC-USD	3 563,00	USD	36,68	33,61		119 752,02
PROCTER & GAMBLE CO	986,00	USD	151,74	139,04		137 092,81
SAMSUNG Electronics Co. GDR	116,00	USD	1 386,00	1 269,99		147 319,05
UPS - United Parcel Service	895,00	USD	179,25	164,25		147 000,86
VISA INC CL A	625,00	USD	237,48	217,60		136 001,83
SUB-TOTAL						2 453 285,67
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	7 250,00	USD	13,58	12,44		90 214,32
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 200,00	EUR	56,51	56,51		237 321,00
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 015,00	EUR	85,12	85,12		256 642,83
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 050,00	EUR	28,14	28,14		310 947,00
IShares JPM \$ Em.Bond	62 050,00	EUR	4,33	4,33		268 881,27
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	211,00	EUR	214,09	214,09		45 172,99
iShares Global HY Corp ETF	60 814,00	EUR	4,26	4,26		259 219,68
SUB-TOTAL						1 468 399,09
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	4 925,00	EUR	56,54	56,54		278 464,43



278 464,43

SUB-TOTAL

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade	EUR	45 864,93
BIG Global Trade-Futuro	USD	-10 114,74

SUB-TOTAL

35 750,19

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global	EUR	32 755,58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	226,94

SUB-TOTAL

32 982,52

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD - Set 2023	17,00	USD	1,10	1,00
--------------------------	-------	-----	------	------

9 Outros valores a regularizar

16 095,11

TOTAL DE APLICAÇÕES

5 743 553,80

TOTAL DO FUNDO

5 759 648,91

Lisboa, 30 de Junho de 2023