

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **5.80295 EUR**  
N.º Unidades de Participação em circulação **151 319**

	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	18 750.00EUR		1.35	1.35		25 312.50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 312.50</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
3M - GDR	86.00EUR		151.14	151.14		12 998.04
ALPHABET INC - GDR	14.00EUR		1 119.80	1 119.80		15 677.20
AMERICAN EXPRESS - GDR	154.00EUR		108.98	108.98		16 782.92
APPLE - GDR	93.00EUR		204.90	204.90		19 055.70
BASF AG-EUR	236.00EUR		64.12	64.12		15 132.32
BHP Group PLC	822.00GBP		17.32	15.37		16 051.70
COCA-COLA CO.- GDR	351.00EUR		50.09	50.09		17 581.59
EXXON MOBIL - GDR	250.00EUR		65.41	65.41		16 352.50
FACEBOOK - GDR	112.00EUR		162.70	162.70		18 222.40
INTEL - GDR	340.00EUR		47.07	47.07		16 003.80
ISHARES MSCI World MinVol	700.00EUR		46.76	46.76		32 728.50
JOHNSON&JOHNSON - GDR	149.00EUR		119.00	119.00		17 731.00
L'OREAL-EUR	66.00EUR		256.90	256.90		16 955.40
LVMH Moet Hennessy LV	56.00EUR		364.65	364.65		20 420.40
MICROSOFT GDR	161.00EUR		127.30	127.30		20 495.30
NIKE - GDR	221.00EUR		85.77	85.77		18 955.17
PFIZER - GDR	526.00EUR		33.20	33.20		17 463.20
PROCTER & GAMBLE - GDR	202.00EUR		114.60	114.60		23 149.20
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533.00EUR		26.90	26.90		14 337.70
SIEMENS AG-EUR	175.00EUR		98.25	98.25		17 193.75
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141.00EUR		108.88	108.88		15 352.08
VISA INC CLA - GDR	126.00EUR		160.26	160.26		20 192.76
WALT DISNEY CO - GDR	154.00EUR		119.76	119.76		18 443.04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>417 275.67</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
NESTLÉ SA-CHF	200.00CHF		108.28	117.84		19 899.70
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18.00USD		1 018.00	1 109.78		16 808.61
Tencent Holding Limited	400.00EUR		38.45	38.45		15 380.00
Toyota Motor Corp	237.00EUR		61.40	61.40		14 551.80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>66 640.10</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850.00EUR		5.24	5.24		30 659.85
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095.00EUR		105.88	105.88		115 938.60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884.00EUR		26.88	26.88		23 757.50
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575.00USD		28.14	30.68		14 842.37
IShares JPM \$ Em.Bond	8 000.00EUR		5.24	5.24		41 889.60
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231.00USD		16.30	17.77		3 453.00
SPDR GOLD ETF	346.00USD		138.87	151.39		44 075.37



iShares Global HY Corp ETF	8 000.00EUR	4.99	4.99	39 888.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>314 504.29</b>
<b>4 Imobiliário</b>				
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>				
CA Património Crescente	2 279.00EUR	17.32	17.32	39 478.43
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>39 478.43</b>
<b>5 Liquidez</b>				
<b>51 À vista</b>				
<b>512 Depósitos à ordem</b>				
BBVA - €	EUR			1 801.21
BIG - Banco de Investimento Global	EUR			5 181.11
CGD-EUR	EUR			9 334.18
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR			105.78
Millenium bcp	EUR			210.02
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>16 632.30</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>				<b>-1 747.69</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>				<b>879 843.29</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>				<b>878 095.60</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2019

