

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2019 6,02941 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 157141

	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	18 750,00	EUR	1,35	1,35		25 312,50
SUB-TOTAL						25 312,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
3M - GDR	86,00	EUR	159,38	159,38		13 706,68
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	1 211,40	1 211,40		16 959,60
APPLE - GDR	93,00	EUR	259,10	259,10		24 096,30
BASF AG-EUR	236,00	EUR	67,35	67,35		15 894,60
BHP Group PLC	822,00	GBP	17,77	15,18		17 098,42
COCA-COLA CO.- GDR	351,00	EUR	49,42	49,42		17 346,42
DIAGEO PLC-GBP	500,00	GBP	32,01	27,34		18 734,13
EXXON MOBIL - GDR	250,00	EUR	62,67	62,67		15 667,50
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	185,48	185,48		20 773,76
INDITEX-EUR	650,00	EUR	31,45	31,45		20 442,50
INTEL - GDR	340,00	EUR	53,73	53,73		18 268,20
ISHARES MSCI World MinVol	200,00	EUR	46,68	46,68		9 335,00
JOHNSON&JOHNSON - GDR	149,00	EUR	130,70	130,70		19 474,30
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	264,00	264,00		17 424,00
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	414,20	414,20		23 195,20
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	142,00	142,00		22 862,00
NIKE - GDR	221,00	EUR	91,04	91,04		20 119,84
PFIZER - GDR	526,00	EUR	35,30	35,30		18 567,80
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	112,40	112,40		22 704,80
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	26,17	26,17		13 945,95
SIEMENS AG-EUR	175,00	EUR	116,54	116,54		20 394,50
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	106,00	106,00		14 946,00
VISA INC CLA - GDR	126,00	EUR	169,84	169,84		21 399,84
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	130,44	130,44		20 087,76
SUB-TOTAL						443 445,10
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	104,78	113,79		19 296,28
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	1 193,00	1 336,25		19 171,99
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	43,71	43,71		17 484,00
SUB-TOTAL						55 952,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850,00	EUR	5,18	5,18		30 300,66
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	104,87	104,87		114 827,18
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	27,27	27,27		24 102,26
IShares JPM \$ Em.Bond	8 000,00	EUR	5,33	5,33		42 644,80
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	17,01	19,05		3 508,03
SPDR GOLD ETF	346,00	USD	142,90	160,06		44 143,07
iShares Global HY Corp ETF	8 000,00	EUR	5,09	5,09		40 683,20
SUB-TOTAL						300 209,20



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,62	17,62	60 268,10
	SUB-TOTAL					60 268,10
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			55 271,85
	CGD-EUR		EUR			4 669,55
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			117,80
	SUB-TOTAL					60 173,13
9	Outros valores a regularizar					2 104,98
	TOTAL DE APLICAÇÕES					945 360,30
	TOTAL DO FUNDO					947 465,28

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019