

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 5,92911 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 153416

	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	1,45	1,45		27 187,50
SUB-TOTAL						27 187,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
3M - GDR	86,00	EUR	154,04	154,04		13 247,44
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	1 184,40	1 184,40		16 581,60
APPLE - GDR	93,00	EUR	242,80	242,80		22 580,40
BASF AG-EUR	236,00	EUR	68,22	68,22		16 099,92
BHP Group PLC	822,00	GBP	17,10	14,57		16 500,57
COCA-COLA CO.- GDR	351,00	EUR	48,50	48,50		17 023,50
DIAGEO PLC-GBP	500,00	GBP	31,65	26,96		18 576,97
EXXON MOBIL - GDR	250,00	EUR	61,73	61,73		15 432,50
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	184,10	184,10		20 619,20
INDITEX-EUR	650,00	EUR	28,26	28,26		18 369,00
INTEL - GDR	340,00	EUR	52,74	52,74		17 931,60
ISHARES MSCI World MinVol	200,00	EUR	46,88	46,88		9 375,00
JOHNSON&JOHNSON - GDR	149,00	EUR	124,38	124,38		18 532,62
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	258,70	258,70		17 074,20
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	407,30	407,30		22 808,80
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	137,44	137,44		22 127,84
NIKE - GDR	221,00	EUR	84,98	84,98		18 780,58
PFIZER - GDR	526,00	EUR	35,10	35,10		18 462,60
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	110,80	110,80		22 381,60
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	26,00	26,00		13 858,00
SIEMENS AG-EUR	175,00	EUR	117,12	117,12		20 496,00
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	108,58	108,58		15 309,78
VISA INC CLA - GDR	126,00	EUR	167,08	167,08		21 052,08
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	137,96	137,96		21 245,84
SUB-TOTAL						434 467,64
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	103,92	114,55		18 855,24
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	1 068,00	1 176,86		17 445,78
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	38,42	38,42		15 366,00
SUB-TOTAL						51 667,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850,00	EUR	5,19	5,19		30 379,05
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	104,68	104,68		114 624,60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,49	26,49		23 412,74
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	29,23	32,21		15 252,58
IShares JPM \$ Em.Bond	8 000,00	EUR	5,20	5,20		41 611,20
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,45	18,13		3 449,21
SPDR GOLD ETF	346,00	USD	137,86	151,91		43 287,35
iShares Global HY Corp ETF	8 000,00	EUR	5,02	5,02		40 145,60



SUB-TOTAL						312 162,33
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,55	17,55	60 048,81
SUB-TOTAL						60 048,81
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			18 340,52
	CGD-EUR		EUR			6 361,22
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			107,70
SUB-TOTAL						24 923,37
9	Outros valores a regularizar					-834,41
TOTAL DE APLICAÇÕES						910 456,67
TOTAL DO FUNDO						909 622,26

Lisboa, 30 de Novembro de 2019