

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 5,98401 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 157456,8112

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raíze	18 750,00	EUR	1,36	1,36		25 500,00
SUB-TOTAL						25 500,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
3M - GDR	86,00	EUR	143,00	143,00		12 298,00
ALPHABET INC - GDR	17,00	EUR	1 295,60	1 295,60		22 025,20
APPLE - GDR	78,00	EUR	285,00	285,00		22 230,00
BASF AG-EUR	345,00	EUR	61,07	61,07		21 069,15
BHP Group PLC	1 037,00	GBP	16,60	13,95		20 480,71
COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	53,05	53,05		23 129,80
DIAGEO PLC-GBP	585,00	GBP	30,10	25,30		20 952,35
EXXON MOBIL - GDR	360,00	EUR	56,33	56,33		20 278,80
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	183,20	183,20		20 518,40
INDITEX-EUR	717,00	EUR	30,37	30,37		21 775,29
INTEL - GDR	416,00	EUR	58,31	58,31		24 256,96
ISHARES MSCI World MinVol	200,00	EUR	48,32	48,32		9 664,00
JOHNSON&JOHNSON - GDR	166,00	EUR	134,50	134,50		22 327,00
L'OREAL-EUR	82,00	EUR	251,90	251,90		20 655,80
LVMH Moet Hennessy LV	52,00	EUR	395,30	395,30		20 555,60
MICROSOFT GDR	148,00	EUR	153,66	153,66		22 741,68
NIKE - GDR	237,00	EUR	87,72	87,72		20 789,64
PFIZER - GDR	612,00	EUR	33,50	33,50		20 502,00
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	113,80	113,80		22 987,60
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	851,00	EUR	23,75	23,75		20 211,25
SIEMENS AG-EUR	192,00	EUR	111,64	111,64		21 434,88
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	94,48	94,48		13 321,68
VISA INC CLA - GDR	120,00	EUR	180,50	180,50		21 660,00
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	124,60	124,60		19 188,40
SUB-TOTAL						485 054,19
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	225,00	CHF	106,38	113,71		22 391,66
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	1 172,00	1 300,34		20 070,15
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	42,99	42,99		17 194,00
SUB-TOTAL						59 655,81
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 178,00	EUR	46,05	46,05		54 242,19
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 602,00	EUR	5,25	5,25		29 412,74
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	690,00	EUR	106,68	106,68		73 609,20
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	1 748,00	EUR	25,91	25,91		45 281,94
iShares JPM \$ Em.Bond	7 259,00	EUR	5,38	5,38		39 053,42
iShares Global HY Corp ETF	7 615,00	EUR	5,06	5,06		38 519,72
SUB-TOTAL						280 119,21



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,69	17,69	60 526,04
	SUB-TOTAL					60 526,04
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			26 457,47
	CGD-EUR		EUR			4 659,15
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			1 050,45
	SUB-TOTAL					32 281,00
9	Outros valores a regularizar					-913,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					943 136,25
	TOTAL DO FUNDO					942 222,63

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020