

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 5,2229 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 186 814,90865

	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	0,85	0,85		15 937,50
SUB-TOTAL						15 937,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	17,00	EUR	1 066,20	1 066,20		18 125,40
APPLE - GDR	78,00	EUR	236,80	236,80		18 470,40
BASF AG-EUR	345,00	EUR	43,15	43,15		14 885,03
BHP Group PLC	1 078,00	GBP	12,52	11,12		15 194,43
COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	41,06	41,06		17 902,16
DIAGEO PLC-GBP	585,00	GBP	25,87	22,98		17 034,51
EXXON MOBIL - GDR	360,00	EUR	35,60	35,60		12 816,00
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	154,74	154,74		17 330,88
INDITEX-EUR	717,00	EUR	23,66	23,66		16 964,22
INTEL - GDR	416,00	EUR	50,27	50,27		20 912,32
ISHARES MSCI World MinVol	1 450,00	EUR	40,86	40,86		59 239,75
JOHNSON&JOHNSON - GDR	166,00	EUR	120,26	120,26		19 963,16
L'OREAL-EUR	82,00	EUR	238,90	238,90		19 589,80
LVMH Moet Hennessy LV	52,00	EUR	338,45	338,45		17 599,40
MICROSOFT GDR	148,00	EUR	147,90	147,90		21 889,20
NIKE - GDR	237,00	EUR	77,16	77,16		18 286,92
PFIZER - GDR	612,00	EUR	30,00	30,00		18 360,00
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	101,60	101,60		20 523,20
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	851,00	EUR	16,30	16,30		13 869,60
SIEMENS AG-EUR	192,00	EUR	77,47	77,47		14 874,24
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	88,62	88,62		12 495,42
VISA INC CLA - GDR	120,00	EUR	152,80	152,80		18 336,00
SUB-TOTAL						424 662,04
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	158,00	USD	136,51	150,61		19 549,76
NESTLÉ SA-CHF	225,00	CHF	99,45	105,46		21 100,80
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	993,00	1 095,54		17 101,05
Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	49,09	54,16		21 669,15
WALT DISNEY COMPANY	126,00	USD	96,60	106,58		11 032,34
SUB-TOTAL						90 453,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 111,00	EUR	47,15	47,15		52 383,65
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,22	5,22		27 247,35
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	644,00	EUR	99,34	99,34		63 976,25
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	1 748,00	EUR	22,35	22,35		39 067,80
IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	4,58	4,58		31 157,49
iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,29	4,29		31 024,18
SUB-TOTAL						244 856,72
4 Imobiliário						



42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,82	17,82	60 969,06	
	SUB-TOTAL					60 969,06	
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			135 804,53	
	CGD-EUR		EUR			1 682,45	
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93	
	Millenium bcp		EUR			1 050,45	
	SUB-TOTAL					138 651,36	
9	Outros valores a regularizar					191,58	
	TOTAL DE APLICAÇÕES					975 529,78	
	TOTAL DO FUNDO					975 721,36	

Lisboa, 31 de Março de 2020