

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 5,60488 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 158 606,044

| | 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 | 1,25 | 1,25 | | 23 437,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 23 437,50 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| ALPHABET INC - GDR | 17,00 | EUR | 1182,60 | 1182,60 | | 20 104,20 |
| APPLE - GDR | 78,00 | EUR | 245,65 | 245,65 | | 19 160,70 |
| BASF AG-EUR | 345,00 | EUR | 53,08 | 53,08 | | 18 312,60 |
| BHP Group PLC | 1 037,00 | GBP | 14,18 | 12,20 | | 17 100,46 |
| COCA-COLA CO.- GDR | 436,00 | EUR | 48,08 | 48,08 | | 20 960,70 |
| DIAGEO PLC-GBP | 585,00 | GBP | 27,66 | 23,79 | | 18 808,75 |
| EXXON MOBIL - GDR | 360,00 | EUR | 45,00 | 45,00 | | 16 200,00 |
| FACEBOOK - GDR | 112,00 | EUR | 171,12 | 171,12 | | 19 165,44 |
| INDITEX-EUR | 717,00 | EUR | 28,13 | 28,13 | | 20 169,21 |
| INTEL - GDR | 416,00 | EUR | 50,28 | 50,28 | | 20 916,48 |
| JOHNSON&JOHNSON - GDR | 166,00 | EUR | 121,40 | 121,40 | | 20 152,40 |
| L'OREAL-EUR | 82,00 | EUR | 241,00 | 241,00 | | 19 762,00 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 52,00 | EUR | 370,85 | 370,85 | | 19 284,20 |
| MICROSOFT GDR | 148,00 | EUR | 145,48 | 145,48 | | 21 531,04 |
| NIKE - GDR | 237,00 | EUR | 78,87 | 78,87 | | 18 692,19 |
| PFIZER - GDR | 612,00 | EUR | 29,90 | 29,90 | | 18 298,80 |
| PROCTER & GAMBLE - GDR | 202,00 | EUR | 100,60 | 100,60 | | 20 321,20 |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR | 851,00 | EUR | 19,41 | 19,41 | | 16 517,91 |
| SIEMENS AG-EUR | 192,00 | EUR | 93,20 | 93,20 | | 17 894,40 |
| UNITED PARCEL SERVICE - GDR | 141,00 | EUR | 80,00 | 80,00 | | 11 280,00 |
| VISA INC CLA - GDR | 120,00 | EUR | 160,92 | 160,92 | | 19 310,40 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 393 943,08 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 158,00 | USD | 149,24 | 164,58 | | 21 382,27 |
| NESTLÉ SA-CHF | 225,00 | CHF | 98,85 | 105,26 | | 20 886,76 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 19,00 | USD | 1 116,00 | 1 230,70 | | 19 227,79 |
| Tencent Holding Limited - ADR | 487,00 | USD | 49,65 | 54,75 | | 21 926,02 |
| WALT DISNEY COMPANY | 126,00 | USD | 117,65 | 129,74 | | 13 442,31 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 96 865,15 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 1 111,00 | EUR | 46,40 | 46,40 | | 51 552,62 |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS | | | | | | |
| UCITS | 5 223,00 | EUR | 5,28 | 5,28 | | 27 562,82 |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 644,00 | EUR | 106,30 | 106,30 | | 68 457,20 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 1 748,00 | EUR | 24,76 | 24,76 | | 43 280,48 |
| iShares JPM \$ Em.Bond | 6 808,00 | EUR | 5,29 | 5,29 | | 36 017,04 |
| iShares Global HY Corp ETF | 7 239,00 | EUR | 4,94 | 4,94 | | 35 741,11 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 262 611,27 |



| | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----|-------|-------|--|-------------------|
| 4 | Imobiliário | | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| | CA Património Crescente | 3 421,00 | EUR | 17,76 | 17,76 | | 60 748,75 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 60 748,75 |
| 5 | Liquidez | | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | | |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | | 49 533,48 |
| | CGD-EUR | | EUR | | | | 647,92 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | | 113,93 |
| | Millenium bcp | | EUR | | | | 1 050,45 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 51 345,78 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | | 17,03 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 888 951,53 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | | 888 968,56 |

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020