

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 5,71146 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 215773,0444

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	Raíze	18 750,00	EUR	0,72	0,72	13 500,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>13 500,00</b>
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	ALPHABET INC - GDR	17,00	EUR	1 278,80	1 278,80	21 739,60
	APPLE - GDR	78,00	EUR	286,05	286,05	22 311,90
	BASF AG-EUR	479,00	EUR	48,65	48,65	23 300,96
	BHP Group PLC	1 507,00	GBP	15,81	14,22	26 497,50
	COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	41,65	41,65	18 157,22
	DIAGEO PLC-GBP	591,00	GBP	27,90	25,09	18 338,94
	FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	201,70	201,70	22 590,40
	INDITEX-EUR	717,00	EUR	25,05	25,05	17 960,85
	INTEL - GDR	416,00	EUR	55,67	55,67	23 158,72
	ISHARES MSCI World MinVol	4 040,00	EUR	43,68	43,68	176 467,20
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	166,00	EUR	131,64	131,64	21 852,24
	L'OREAL-EUR	82,00	EUR	261,90	261,90	21 475,80
	LVMH Moet Hennessy LV	52,00	EUR	375,00	375,00	19 500,00
	MICROSOFT GDR	148,00	EUR	162,28	162,28	24 017,44
	NIKE - GDR	237,00	EUR	87,65	87,65	20 773,05
	PFIZER - GDR	612,00	EUR	34,10	34,10	20 869,20
	PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	103,50	103,50	20 907,00
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 365,00	EUR	14,18	14,18	19 358,43
	SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	98,53	98,53	26 701,63
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	227,00	EUR	89,48	89,48	20 311,96
	VISA INC CLA - GDR	120,00	EUR	173,16	173,16	20 779,20
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	13 997,00	EUR	4,67	4,67	65 411,48
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>672 480,72</b>
<b>13</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>					
<b>134</b>	<b>Acções</b>					
	3M Company	158,00	USD	156,44	173,32	22 310,03
	AMAZON.COM INC USD COM	10,00	USD	2 442,37	2 705,93	22 044,83
	NESTLÉ SA-CHF	225,00	CHF	103,86	110,97	21 870,58
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	1 025,00	1 135,61	17 578,14
	Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	54,32	60,18	23 877,24
	WALT DISNEY COMPANY	222,00	USD	117,30	129,96	23 504,25
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>131 185,07</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	50,13	50,13	69 129,27
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,31	5,31	27 716,37
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	644,00	EUR	104,24	104,24	67 130,56
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 354,00	EUR	23,70	23,70	55 789,80
	IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	4,96	4,96	33 739,09
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	71,00	EUR	244,48	244,48	17 358,08
	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,64	4,64	33 585,34
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>304 448,51</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	17,89	17,89	61 209,90
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>61 209,90</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			10 000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10 000,00</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			36 245,05
	CGD-EUR		EUR			1 661,65
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			998,45
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>39 019,08</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>534,91</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 231 843,28</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 232 378,19</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2020