

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020 5,75580 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 250 555,743

	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	0,75	0,75	14 062,50
	SUB-TOTAL					14 062,50
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	ALPHABET INC - GDR	32,00	EUR	1 244,00	1 244,00	39 808,00
	APPLE - GDR	94,00	EUR	347,30	347,30	32 646,20
	BASF AG-EUR	621,00	EUR	46,81	46,81	29 069,01
	BHP Group PLC	1 507,00	GBP	16,55	14,89	27 714,27
	COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	39,71	39,71	17 313,56
	DIAGEO PLC-GBP	1 016,00	GBP	28,01	25,21	31 622,71
	FACEBOOK - GDR	148,00	EUR	213,55	213,55	31 605,40
	INDITEX-EUR	1 304,00	EUR	22,52	22,52	29 366,08
	INTEL - GDR	582,00	EUR	40,23	40,23	23 413,86
	ISHARES MSCI World MinVol	2 940,00	EUR	42,52	42,52	125 008,80
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	245,00	EUR	123,00	123,00	30 135,00
	L'OREAL-EUR	107,00	EUR	283,00	283,00	30 281,00
	LVMH Moet Hennessy LV	78,00	EUR	366,75	366,75	28 606,50
	MICROSOFT GDR	148,00	EUR	170,54	170,54	25 239,92
	NIKE - GDR	355,00	EUR	81,59	81,59	28 964,45
	PFIZER - GDR	1 005,00	EUR	32,40	32,40	32 562,00
	PROCTER & GAMBLE - GDR	2 889,00	EUR	110,04	110,04	31 801,56
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 089,00	EUR	12,69	12,69	26 505,23
	Roche Holding Ltd	98,00	CHF	316,10	340,04	28 796,96
	SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	108,32	108,32	29 354,72
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	296,00	EUR	120,96	120,96	35 804,16
	VISA INC CLA - GDR	177,00	EUR	161,00	161,00	28 497,00
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	7 556,00	EUR	4,22	4,22	31 886,32
	SUB-TOTAL					776 002,71
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	222,00	USD	150,47	177,27	28 353,60
	AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 164,68	3 728,42	32 234,16
	COCA-COLA CO.	329,00	USD	47,24	55,66	13 192,02
	NESTLÉ SA-CHF	310,00	CHF	108,10	116,29	31 151,83
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	31,00	USD	1 206,00	1 420,83	31 733,24
	Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	68,49	80,69	28 311,41
	WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	116,94	137,77	30 273,89
	SUB-TOTAL					195 250,15
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	53,73	53,73	74 093,67
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,37	5,37	28 061,09
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	794,00	EUR	108,49	108,49	86 137,09
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 904,00	EUR	24,16	24,16	70 146,12
	IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	5,30	5,30	36 049,72
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	71,00	EUR	250,90	250,90	17 813,90



	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,82	4,82	34 870,99
	SUB-TOTAL					347 172,58
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	18,00	18,00	61 570,82
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	354,00	EUR	36,94	36,94	13 076,76
	SUB-TOTAL					74 647,58
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			10 000,00
	SUB-TOTAL					10 000,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			20 792,58
	CGD-EUR		EUR			2 440,51
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			905,77
	SUB-TOTAL					24 252,79
9	Outros valores a regularizar					760,83
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 441 388,31
	TOTAL DO FUNDO					1 442 149,14

Lisboa, 31 de Julho de 2020