

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 5,96142 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 242 317,95961

	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	EUR	0,87	0,87		16 312,50
	SUB-TOTAL					16 312,50
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
12	Acções					
4	ALPHABET INC - GDR	EUR	1 362,40	1 362,40		43 596,80
	APPLE - GDR	EUR	107,42	107,42		40 389,92
	BASF AG-EUR	EUR	51,06	51,06		31 708,26
	BHP Group PLC	GBP	17,13	15,30		28 901,58
	COCA-COLA CO.- GDR	EUR	41,61	41,61		18 139,78
	DIAGEO PLC-GBP	GBP	25,09	22,41		28 548,45
	FACEBOOK - GDR	EUR	244,40	244,40		36 171,20
	INDITEX-EUR	EUR	23,55	23,55		30 709,20
	INTEL - GDR	EUR	42,51	42,51		24 740,82
	ISHARES MSCI World MinVol	EUR	43,27	43,27		101 240,10
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	EUR	128,92	128,92		31 585,40
	L'OREAL-EUR	EUR	276,90	276,90		29 628,30
	LVMH Moet Hennessy LV	EUR	392,80	392,80		30 638,40
	MICROSOFT GDR	EUR	188,22	188,22		27 856,56
	NIKE - GDR	EUR	92,65	92,65		32 890,75
	PFIZER - GDR	EUR	31,80	31,80		31 959,00
	PROCTER & GAMBLE - GDR	EUR	115,68	115,68		33 431,52
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	EUR	12,48	12,48		26 070,72
	Roche Holding Ltd	CHF	315,70	340,63		28 673,89
	SIEMENS AG-EUR	EUR	115,66	115,66		31 343,86
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	EUR	137,66	137,66		40 747,36
	VISA INC CLA - GDR	EUR	178,60	178,60		31 612,20
	iShares MSCI World Small Cap UCITS					
ETF		EUR	4,43	4,43		33 446,63
	SUB-TOTAL					794 030,70
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
13	Acções					
4	3M Company	USD	163,02	194,60		30 316,73
	AMAZON.COM INC USD COM	USD	3 450,96	4 119,57		34 690,43
	COCA-COLA CO.	USD	49,53	59,13		13 650,63
	NESTLÉ SA-CHF	CHF	108,56	117,13		31 190,16
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	USD	1 177,00	1 405,04		30 565,16
	Tencent Holding Limited - ADR	USD	68,34	81,58		27 879,98
	WALT DISNEY COMPANY	USD	131,87	157,42		33 692,59
	SUB-TOTAL					201 985,68
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	EUR	52,96	52,96		73 024,95
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	EUR	5,33	5,33		27 817,70
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	EUR	107,41	107,41		63 798,57



	ISHARES MSCI Emerging Markets					
	MinVol	2 904,00	EUR	24,50	24,50	71 133,48
	IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	5,33	5,33	36 293,45
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	71,00	EUR	248,03	248,03	17 610,13
	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,87	4,87	35 250,31
	SUB-TOTAL					324 928,59
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	18,03	18,03	61 687,81
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	354,00	EUR	37,93	37,93	13 425,45
	SUB-TOTAL					75 113,26
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			10 000,00
	SUB-TOTAL					10 000,00
51						
2	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			18 075,33
	CGD-EUR		EUR			2 430,11
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			905,77
	SUB-TOTAL					21 525,14
9	Outros valores a regularizar					662,87
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 443 895,87
	TOTAL DO FUNDO					1 444 558,74

Lisboa, 31 de Agosto de 2020