

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 5,91264 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 245 405,0473

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Ações						
Raize	18 750,00	EUR	0,82	0,82		15 375,00
SUB-TOTAL						15 375,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Ações						
ALPHABET INC - GDR	32,00	EUR	1 259,20	1 259,20		40 294,40
APPLE - GDR	376,00	EUR	98,66	98,66		37 096,16
BASF AG-EUR	621,00	EUR	51,98	51,98		32 279,58
BHP Group PLC	1 507,00	GBP	16,54	15,01		27 464,89
COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	42,10	42,10		18 353,42
DIAGEO PLC-GBP	1 016,00	GBP	26,50	24,05		29 670,25
FACEBOOK - GDR	148,00	EUR	225,70	225,70		33 403,60
INDITEX-EUR	1 304,00	EUR	23,80	23,80		31 035,20
INTEL - GDR	582,00	EUR	44,12	44,12		25 674,93
ISHARES MSCI World MinVol	1 990,00	EUR	43,57	43,57		86 694,35
JOHNSON&JOHNSON - GDR	245,00	EUR	126,64	126,64		31 026,80
L'OREAL-EUR	107,00	EUR	277,60	277,60		29 703,20
LVMH Moet Hennessy LV	78,00	EUR	399,40	399,40		31 153,20
MICROSOFT GDR	148,00	EUR	179,74	179,74		26 601,52
NIKE - GDR	355,00	EUR	106,78	106,78		37 906,90
PFIZER - GDR	1 005,00	EUR	31,20	31,20		31 356,00
PROCTER & GAMBLE - GDR	289,00	EUR	118,54	118,54		34 258,06
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 739,00	EUR	10,78	10,78		29 520,94
Roche Holding Ltd	98,00	CHF	315,15	340,30		28 602,32
SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	107,88	107,88		29 235,48
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	296,00	EUR	142,18	142,18		42 085,28
VISA INC CLA - GDR	177,00	EUR	171,38	171,38		30 334,26
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	7 556,00	EUR	4,43	4,43		33 473,08
SUB-TOTAL						777 223,82
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
3M Company	222,00	USD	160,18	187,76		30 336,20
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 148,73	3 690,93		32 234,18
COCA-COLA CO.	329,00	USD	49,37	57,87		13 856,67
NESTLÉ SA-CHF	310,00	CHF	109,34	118,07		31 390,53
SAMSUNG Electronics Co. GDR	31,00	USD	1 267,00	1 485,17		33 507,21
Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	67,65	79,30		28 105,85
WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	124,08	145,45		32 285,06
SUB-TOTAL						201 715,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	52,02	52,02		71 728,69
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,33	5,33		27 836,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	594,00	EUR	107,53	107,53		63 869,85
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 904,00	EUR	24,70	24,70		71 728,80
IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	5,22	5,22		35 532,31



	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	248,90	248,90	30 116,90
	iShares Exponential Technologies ETF	703,00	USD	48,58	56,95	29 134,85
	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,71	4,71	34 097,86
	SUB-TOTAL					364 045,76
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	3 421,00	EUR	18,08	18,08	61 851,00
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	354,00	EUR	36,87	36,87	13 050,21
	SUB-TOTAL					74 901,21
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			3 459,09
	CGD-EUR		EUR			2 419,71
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			905,77
	SUB-TOTAL					6 898,50
9	Outros valores a regularizar					832,75
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 450 159,99
	TOTAL DO FUNDO					1 450 992,74

Lisboa, 30 de Setembro de 2020