

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,79577 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 250 822,55133

|   | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro)      |
|---|------------|-------|------------|-----------|---------|-------------------|
| <b>1 Valores mobiliários cotados</b>                          |            |       |            |           |         |                   |
| <b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>                    |            |       |            |           |         |                   |
| <b>114 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| Raize   | 18 750,00  | EUR   | 0,71       | 0,71      |         | 13 312,50         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>13 312,50</b>  |
| <b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |            |       |            |           |         |                   |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| ALPHABET INC - GDR  | 32,00      | EUR   | 1 397,40   | 1 397,40  |         | 44 716,80         |
| APPLE - GDR   | 376,00     | EUR   | 93,71      | 93,71     |         | 35 234,96         |
| BASF AG-EUR   | 621,00     | EUR   | 47,07      | 47,07     |         | 29 230,47         |
| BHP Group PLC   | 1 507,00   | GBP   | 14,90      | 13,41     |         | 24 947,83         |
| COCA-COLA CO. - GDR   | 436,00     | EUR   | 41,15      | 41,15     |         | 17 941,40         |
| DIAGEO PLC-GBP  | 1 032,00   | GBP   | 24,99      | 22,50     |         | 28 649,76         |
| FACEBOOK - GDR  | 148,00     | EUR   | 227,10     | 227,10    |         | 33 610,80         |
| INDITEX-EUR   | 1 304,00   | EUR   | 21,19      | 21,19     |         | 27 631,76         |
| INTEL - GDR   | 582,00     | EUR   | 37,83      | 37,83     |         | 22 017,06         |
| ISHARES MSCI World MinVol                                     | 1 990,00   | EUR   | 42,37      | 42,37     |         | 84 316,30         |
| JOHNSON&JOHNSON - GDR   | 245,00     | EUR   | 117,10     | 117,10    |         | 28 689,50         |
| L'OREAL-EUR   | 107,00     | EUR   | 277,70     | 277,70    |         | 29 713,90         |
| LVMH Moet Hennessy LV   | 78,00      | EUR   | 402,30     | 402,30    |         | 31 379,40         |
| MICROSOFT GDR   | 148,00     | EUR   | 173,18     | 173,18    |         | 25 630,64         |
| NIKE - GDR  | 355,00     | EUR   | 103,42     | 103,42    |         | 36 714,10         |
| PFIZER - GDR  | 1 005,00   | EUR   | 30,10      | 30,10     |         | 30 250,50         |
| PROCTER & GAMBLE - GDR  | 289,00     | EUR   | 117,40     | 117,40    |         | 33 928,60         |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR                                       | 2 739,00   | EUR   | 10,88      | 10,88     |         | 29 811,28         |
| Roche Holding Ltd   | 98,00      | CHF   | 294,75     | 314,94    |         | 27 033,94         |
| SIEMENS AG-EUR  | 271,00     | EUR   | 100,70     | 100,70    |         | 27 289,70         |
| Siemens Energy Ag   | 135,00     | EUR   | 18,80      | 18,80     |         | 2 538,00          |
| UNITED PARCEL SERVICE - GDR                                   | 296,00     | EUR   | 135,76     | 135,76    |         | 40 184,96         |
| VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF                                  | 380,00     | EUR   | 73,18      | 73,18     |         | 27 808,40         |
| VISA INC CLA - GDR  | 177,00     | EUR   | 154,78     | 154,78    |         | 27 396,06         |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                        | 7 556,00   | EUR   | 4,45       | 4,45      |         | 33 601,53         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>780 267,65</b> |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                   |
| <b>134 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| 3M Company  | 222,00     | USD   | 159,96     | 186,37    |         | 30 479,19         |
| AMAZON.COM INC USD COM  | 12,00      | USD   | 3 036,15   | 3 537,40  |         | 31 271,13         |
| COCA-COLA CO.   | 329,00     | USD   | 48,06      | 55,99     |         | 13 571,22         |
| NESTLÉ SA-CHF   | 310,00     | CHF   | 103,10     | 110,16    |         | 29 912,30         |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR                                   | 31,00      | USD   | 1 263,00   | 1 471,51  |         | 33 605,02         |
| Tencent Holding Limited - ADR                                 | 487,00     | USD   | 76,34      | 88,94     |         | 31 909,52         |
| WALT DISNEY COMPANY   | 305,00     | USD   | 121,25     | 141,27    |         | 31 741,01         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>202 489,39</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                   |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                   |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC                               | 1 379,00   | EUR   | 51,88      | 51,88     |         | 71 535,63         |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS                         | 5 223,00   | EUR   | 5,33       | 5,33      |         | 27 860,53         |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged                                  | 594,00     | EUR   | 106,01     | 106,01    |         | 62 969,94         |



|            |  |          |     |        |        |                     |
|------------|--|----------|-----|--------|--------|---------------------|
|            | ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                 | 2 904,00 | EUR | 24,80  | 24,80  | 72 004,68           |
|            | IShares JPM \$ Em.Bond                               | 6 808,00 | EUR | 5,20   | 5,20   | 35 379,81           |
|            | Xtrackers II Global Inflation Linked Bond            | 121,00   | EUR | 248,65 | 248,65 | 30 086,65           |
|            | iShares Exponential Technologies ETF                 | 703,00   | USD | 47,80  | 55,69  | 28 841,80           |
|            | iShares Global HY Corp ETF                           | 7 239,00 | EUR | 4,71   | 4,71   | 34 114,51           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |        |        | <b>362 793,55</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 | 18,14  | 18,14  | 62 045,65           |
|            | ISHARES EURO PRPRTY YIELD                            | 354,00   | EUR | 34,78  | 34,78  | 12 312,12           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |        |        | <b>74 357,77</b>    |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                                      |          |     |        |        |                     |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                                       |          |     |        |        |                     |
|            | BIG Global Trade                                     |          | EUR |        |        | 5 000,00            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |        |        | <b>5 000,00</b>     |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>                             |          |     |        |        |                     |
|            | BIG - Banco de Investimento Global                   |          | EUR |        |        | 11 460,03           |
|            | CGD-EUR  |          | EUR |        |        | 2 409,31            |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |          | EUR |        |        | 113,93              |
|            | Millenium bcp  |          | EUR |        |        | 905,77              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |        |        | <b>14 889,04</b>    |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |          |     |        |        | <b>598,76</b>       |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |          |     |        |        | <b>1 453 109,90</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |          |     |        |        | <b>1 453 708,66</b> |

Lisboa, 31 de Outubro de 2020