

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 6,17962 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 266 336,51373

	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	0,90	0,90		16 875,00
SUB-TOTAL						16 875,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	32,00	EUR	1 466,00	1 466,00		46 912,00
APPLE - GDR	376,00	EUR	98,50	98,50		37 036,00
BASF AG-EUR	621,00	EUR	61,33	61,33		38 085,93
BHP Group PLC	1 507,00	GBP	16,99	15,27		28 482,79
COCA-COLA CO.- GDR	436,00	EUR	42,94	42,94		18 721,84
DIAGEO PLC-GBP	1 032,00	GBP	28,80	25,88		33 071,22
FACEBOOK - GDR	148,00	EUR	227,45	227,45		33 662,60
INDITEX-EUR	1 304,00	EUR	27,85	27,85		36 316,40
INTEL - GDR	582,00	EUR	39,92	39,92		23 230,53
ISHARES MSCI World MinVol	1 990,00	EUR	43,94	43,94		87 440,60
JOHNSON&JOHNSON - GDR	245,00	EUR	120,28	120,28		29 468,60
L'OREAL-EUR	107,00	EUR	306,80	306,80		32 827,60
LVMH Moet Hennessy LV	78,00	EUR	482,90	482,90		37 666,20
MICROSOFT GDR	148,00	EUR	176,68	176,68		26 148,64
NIKE - GDR	355,00	EUR	112,24	112,24		39 845,20
PFIZER - GDR	1 005,00	EUR	32,00	32,00		32 160,00
PROCTER & GAMBLE - GDR	289,00	EUR	114,66	114,66		33 136,74
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 739,00	EUR	14,39	14,39		39 403,25
Roche Holding Ltd	98,00	CHF	299,05	323,65		27 079,58
SIEMENS AG-EUR	271,00	EUR	112,00	112,00		30 352,00
Siemens Energy Ag	135,00	EUR	24,90	24,90		3 361,50
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	296,00	EUR	139,30	139,30		41 232,80
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	380,00	EUR	79,71	79,71		30 289,80
VISA INC CLA - GDR	177,00	EUR	172,76	172,76		30 578,52
iShares Exponential Technologies ETF	703,00	USD	54,16	64,80		31 822,65
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	7 556,00	EUR	4,99	4,99		37 677,99
SUB-TOTAL						886 010,98
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	222,00	USD	172,73	206,66		32 049,64
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 168,04	3 790,43		31 774,17
COCA-COLA CO.	329,00	USD	51,60	61,74		14 188,88
NESTLÉ SA-CHF	310,00	CHF	101,18	109,50		28 982,00
PAYPAL HOLDINGS INC	202,00	USD	214,12	256,19		36 150,22
SAMSUNG Electronics Co. GDR	31,00	USD	1 514,00	1 811,44		39 227,44
Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	73,00	87,34		29 713,53
WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	148,01	177,09		37 730,56
SUB-TOTAL						249 816,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 379,00	EUR	47,90	47,90		66 051,34



	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,37	5,37	28 063,18
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	747,00	EUR	108,28	108,28	80 885,16
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 904,00	EUR	25,95	25,95	75 344,28
	IShares JPM \$ Em.Bond	6 808,00	EUR	5,40	5,40	36 780,90
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	250,72	250,72	30 337,12
	iShares Global HY Corp ETF	7 239,00	EUR	4,90	4,90	35 474,00
	SUB-TOTAL					352 935,98
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 446,00	EUR	18,19	18,19	80 883,86
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	354,00	EUR	39,22	39,22	13 883,88
	SUB-TOTAL					94 767,74
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			5 000,00
	SUB-TOTAL					5 000,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			36 471,93
	CGD-EUR		EUR			2 398,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			113,93
	Millenium bcp		EUR			905,77
	SUB-TOTAL					39 890,54
9	Outros valores a regularizar					562,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 645 296,68
	TOTAL DO FUNDO					1 645 859,32

Lisboa, 30 de Novembro de 2020