

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 6,32953 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 296 847,5022

|   | 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   | 12 405,00  | EUR   | 0,81       | 0,81      |         | 10 048,05         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>10 048,05</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   | 1 437,20   | 1 437,20  |         | 45 990,40         |
| APPLE - GDR   | 376,00     | EUR   | 110,30     | 110,30    |         | 41 472,80         |
| BASF AG-EUR   | 621,00     | EUR   | 64,72      | 64,72     |         | 40 191,12         |
| BHP Group PLC   | 1 507,00   | GBP   | 19,25      | 17,21     |         | 32 456,11         |
| COCA-COLA CO. - GDR   | 436,00     | EUR   | 44,27      | 44,27     |         | 19 301,72         |
| DIAGEO PLC-GBP  | 1 032,00   | GBP   | 28,78      | 25,72     |         | 33 229,43         |
| FACEBOOK - GDR  | 148,00     | EUR   | 225,70     | 225,70    |         | 33 403,60         |
| INDITEX-EUR   | 1 304,00   | EUR   | 26,04      | 26,04     |         | 33 956,16         |
| INTEL - GDR   | 582,00     | EUR   | 39,88      | 39,88     |         | 23 207,25         |
| ISHARES MSCI World MinVol                                     | 1 990,00   | EUR   | 43,80      | 43,80     |         | 87 162,00         |
| JOHNSON&JOHNSON - GDR   | 245,00     | EUR   | 126,14     | 126,14    |         | 30 904,30         |
| L'OREAL-EUR   | 107,00     | EUR   | 310,80     | 310,80    |         | 33 255,60         |
| LVMH Moet Hennessy LV   | 78,00      | EUR   | 510,90     | 510,90    |         | 39 850,20         |
| MICROSOFT GDR   | 148,00     | EUR   | 182,86     | 182,86    |         | 27 063,28         |
| NIKE - GDR  | 355,00     | EUR   | 115,64     | 115,64    |         | 41 052,20         |
| PFIZER - GDR  | 1 005,00   | EUR   | 30,27      | 30,27     |         | 30 421,35         |
| PROCTER & GAMBLE - GDR  | 289,00     | EUR   | 112,62     | 112,62    |         | 32 547,18         |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR                                       | 2 739,00   | EUR   | 14,61      | 14,61     |         | 40 027,75         |
| Roche Holding Ltd   | 98,00      | CHF   | 309,00     | 334,27    |         | 27 992,68         |
| SIEMENS AG-EUR  | 271,00     | EUR   | 117,52     | 117,52    |         | 31 847,92         |
| Siemens Energy Ag   | 135,00     | EUR   | 30,00      | 30,00     |         | 4 050,00          |
| UNITED PARCEL SERVICE - GDR                                   | 296,00     | EUR   | 138,50     | 138,50    |         | 40 996,00         |
| VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF                                  | 580,00     | EUR   | 81,42      | 81,42     |         | 47 223,60         |
| VISA INC CLA - GDR  | 177,00     | EUR   | 174,70     | 174,70    |         | 30 921,90         |
| iShares Exponential Technologies ETF                          | 703,00     | USD   | 57,24      | 69,93     |         | 32 936,21         |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                        | 7 556,00   | EUR   | 5,22       | 5,22      |         | 39 449,88         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>920 910,64</b> |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                   |
| <b>134 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| 3M Company  | 222,00     | USD   | 174,79     | 213,55    |         | 31 760,57         |
| AMAZON.COM INC USD COM  | 12,00      | USD   | 3 256,93   | 3 979,14  |         | 31 989,57         |
| COCA-COLA CO.   | 329,00     | USD   | 54,84      | 67,00     |         | 14 767,67         |
| NESTLÉ SA-CHF   | 310,00     | CHF   | 104,26     | 112,79    |         | 29 877,16         |
| PAYPAL HOLDINGS INC   | 202,00     | USD   | 234,20     | 286,13    |         | 38 721,93         |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR                                   | 31,00      | USD   | 1 825,00   | 2 229,69  |         | 46 306,64         |
| Tencent Holding Limited - ADR                                 | 487,00     | USD   | 71,89      | 87,83     |         | 28 656,04         |
| WALT DISNEY COMPANY   | 305,00     | USD   | 181,18     | 221,36    |         | 45 230,23         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>267 309,81</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                   |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                   |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC                               | 1 643,00   | EUR   | 49,17      | 49,17     |         | 80 792,88         |



|            |  |           |     |        |        |                     |
|------------|--|-----------|-----|--------|--------|---------------------|
|            | ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS                | 5 223,00  | EUR | 5,37   | 5,37   | 28 068,40           |
|            | ISHARES GL Corp BD EU Hedged                         | 1 547,00  | EUR | 108,63 | 108,63 | 168 050,61          |
|            | ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                 | 3 504,00  | EUR | 26,59  | 26,59  | 93 153,84           |
|            | IShares JPM \$ Em.Bond                               | 14 308,00 | EUR | 5,52   | 5,52   | 78 911,48           |
|            | Xtrackers II Global Inflation Linked Bond            | 121,00    | EUR | 251,98 | 251,98 | 30 489,58           |
|            | iShares Global HY Corp ETF                           | 15 239,00 | EUR | 4,97   | 4,97   | 75 748,50           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |        |        | <b>555 215,29</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>                                   |           |     |        |        |                     |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b> |           |     |        |        |                     |
|            | CA Património Crescente                              | 4 446,00  | EUR | 18,25  | 18,25  | 81 158,62           |
|            | ISHARES EURO PRPRTY YIELD                            | 354,00    | EUR | 40,48  | 40,48  | 14 329,92           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |        |        | <b>95 488,54</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 |        |        | 106 215,92          |
|            | CGD-EUR  |           | EUR |        |        | 149,68              |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |           | EUR |        |        | 178,61              |
|            | Millenium bcp  |           | EUR |        |        | 853,77              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |           |     |        |        | <b>107 397,98</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |           |     |        |        | <b>-82 465,67</b>   |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |           |     |        |        | <b>1 961 370,31</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |           |     |        |        | <b>1 878 904,64</b> |

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020