

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 6,32945 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 403 476,98885

	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	12 405,00	EUR	0,87	0,87		10 792,35
SUB-TOTAL						10 792,35
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	621,00	EUR	63,83	63,83		39 638,43
BHP Group PLC	1 507,00	GBP	20,12	17,82		34 232,82
DIAGEO PLC-GBP	1 032,00	GBP	29,49	26,11		34 368,75
INDITEX-EUR	1 304,00	EUR	24,49	24,49		31 934,96
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	43,66	43,66		51 562,46
L'OREAL-EUR	107,00	EUR	290,10	290,10		31 040,70
LVMH Moet Hennessy LV	78,00	EUR	498,30	498,30		38 867,40
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 739,00	EUR	15,32	15,32		41 956,00
Roche Holding Ltd	98,00	CHF	307,15	332,02		27 846,16
SIEMENS AG-EUR	403,00	EUR	127,94	127,94		51 559,82
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	330,00	EUR	82,23	82,23		27 135,90
iShares Exponential Technologies ETF	1 053,00	USD	58,31	70,77		50 587,81
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	5,42	5,42		57 213,52
SUB-TOTAL						517 944,73
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	222,00	USD	175,66	213,21		32 129,23
ALPHABET INC - C	34,00	USD	1 835,74	2 228,11		51 423,85
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 206,20	3 891,49		31 699,06
APPLE INC	565,00	USD	131,96	160,17		61 427,84
COCA-COLA CO.	777,00	USD	48,15	58,44		30 824,20
FACEBOOK Inc.	239,00	USD	258,33	313,55		50 868,30
INTEL CORP	1 128,00	USD	55,51	67,37		51 588,73
JOHNSON & JOHNSON	374,00	USD	163,13	198,00		50 266,65
MICROSOFT-USD	326,00	USD	231,96	281,54		62 302,46
NESTLÉ SA-CHF	310,00	CHF	100,04	108,14		28 689,57
NIKE Inc- CLB	469,00	USD	133,59	162,14		51 620,39
PAYPAL HOLDINGS INC	202,00	USD	234,31	284,39		38 995,70
PFIZER INC-USD	1 763,00	USD	35,90	43,57		52 146,03
PROCTER & GAMBLE CO	485,00	USD	128,21	155,61		51 231,63
SAMSUNG Electronics Co. GDR	31,00	USD	1 840,00	2 233,28		46 995,26
Tencent Holding Limited - ADR	487,00	USD	89,31	108,40		35 834,68
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	155,00	188,13		51 337,21
VISA INC CL A	319,00	USD	193,25	234,56		50 790,76
WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	168,17	204,11		42 259,36
SUB-TOTAL						872 430,91
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 487,00	EUR	49,22	49,22		122 410,14
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,34	5,34		27 901,27
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 913,00	EUR	107,61	107,61		205 857,93



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	5 217,00	EUR	27,09	27,09	141 328,53
	iShares JPM \$ Em.Bond	23 846,00	EUR	5,42	5,42	129 359,78
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	250,78	250,78	30 344,38
	iShares Global HY Corp ETF	26 014,00	EUR	4,98	4,98	129 508,10
	SUB-TOTAL					786 710,13
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	723,00	EUR	53,84	53,84	38 926,32
	CA Património Crescente	4 446,00	EUR	18,32	18,32	81 446,27
	SUB-TOTAL					120 372,59
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			4 974,40
	BIG Global Trade		USD			77,24
	SUB-TOTAL					5 051,64
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			657 650,21
	CGD-EUR		EUR			139,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			178,61
	Millenium bcp		EUR			801,77
	SUB-TOTAL					658 769,87
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros	5,00	USD	1,21	1,47	
9	Outros valores a regularizar		EUR			-418 284,05
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 972 072,22
	TOTAL DO FUNDO					2 553 788,17

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021