

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

 Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 6,36912 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 426 172,1284

	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	0,80	0,80		9 924,00
SUB-TOTAL						9 924,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	814,00	EUR	67,73	67,73		55 132,22
BHP Group PLC	2 271,00	GBP	22,70	19,70		59 400,25
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	28,13	24,41		51 538,36
INDITEX-EUR	2 112,00	EUR	27,31	27,31		57 678,72
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	43,17	43,17		50 983,77
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	302,80	302,80		53 898,40
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	525,00	525,00		56 700,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	3 334,00	EUR	16,90	16,90		56 357,94
Roche Holding Ltd	180,00	CHF	297,95	326,99		48 868,57
SIEMENS AG-EUR	403,00	EUR	127,98	127,98		51 575,94
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	330,00	EUR	84,62	84,62		27 924,60
iShares Exponential Technologies ETF	1 053,00	USD	58,71	70,91		51 188,31
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	5,67	5,67		59 894,74
SUB-TOTAL						681 141,82
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	345,00	USD	175,06	211,43		50 007,64
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 036,86	2 459,98		57 341,68
AMAZON.COM INC USD COM	20,00	USD	3 092,93	3 735,42		51 218,92
APPLE INC	565,00	USD	121,26	146,45		56 727,85
COCA-COLA CO.	1 528,00	USD	48,99	59,17		61 981,36
FACEBOOK Inc.	239,00	USD	257,62	311,14		50 980,94
INTEL CORP	1 128,00	USD	60,78	73,41		56 767,55
JOHNSON & JOHNSON	374,00	USD	158,46	191,38		49 070,63
MICROSOFT-USD	326,00	USD	232,38	280,65		62 725,87
NESTLÉ SA-CHF	555,00	CHF	95,00	104,26		48 043,02
NIKE Inc- C.I.B	469,00	USD	134,78	162,78		52 339,39
PAYPAL HOLDINGS INC	266,00	USD	259,85	313,83		57 231,44
PFIZER INC-USD	1 763,00	USD	33,49	40,45		48 887,50
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	123,53	149,19		60 960,57
SAMSUNG Electronics Co. GDR	31,00	USD	1 850,00	2 234,30		47 485,80
Tencent Holding Limited - ADR	704,00	USD	87,20	105,31		50 829,93
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	157,83	190,62		52 534,66
VISA INC CL A	319,00	USD	212,39	256,51		56 099,00
WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	189,04	228,31		47 740,16
SUB-TOTAL						1 018 973,91
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 487,00	EUR	45,76	45,76		113 795,17
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,24	5,24		27 373,74
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 113,00	EUR	105,43	105,43		222 763,03
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	5 217,00	EUR	27,38	27,38		142 815,38
IShares JPM \$ Em.Bond	29 246,00	EUR	5,23	5,23		152 997,52
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	242,05	242,05		29 288,05
iShares Global HY Corp ETF	31 814,00	EUR	4,97	4,97		158 255,56
SUB-TOTAL						847 288,45
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	723,00	EUR	55,72	55,72		40 281,95
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,37	18,37		96 558,00
SUB-TOTAL						136 839,95
5 Líquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				10 963,18
BIG Global Trade		USD				-1 593,90
SUB-TOTAL						9 369,28
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				9 920,33
CGD-EUR		EUR				139,21
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				222,94
Millenium bcp		EUR				801,77
SUB-TOTAL						11 084,25



7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	6,00	USD	1,21	1,46	-281,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 714 621,66
	TOTAL DO FUNDO					2 714 339,78

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021