

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 6,57380 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 441 433,1686

	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	0,76	0,76		9 427,80
SUB-TOTAL						9 427,80
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	814,00	EUR	70,84	70,84		57 663,76
BHP Group PLC	2 271,00	GBP	20,95	17,84		55 871,14
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	29,89	25,45		55 832,32
INDITEX-EUR	2 112,00	EUR	28,10	28,10		59 347,20
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	46,59	46,59		55 022,79
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	326,80	326,80		58 170,40
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	568,10	568,10		61 354,80
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	3 334,00	EUR	16,80	16,80		56 011,20
Roche Holding Ltd	180,00	CHF	305,45	338,22		49 653,34
SIEMENS AG-EUR	403,00	EUR	140,00	140,00		56 420,00
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	330,00	EUR	89,48	89,48		29 528,40
iShares Exponential Technologies ETF	1 053,00	USD	59,22	69,47		53 154,52
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	5,96	5,96		62 924,32
SUB-TOTAL						710 954,19
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	345,00	USD	192,68	226,04		56 662,95
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 068,63	2 426,83		59 952,21
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 094,08	3 629,85		65 934,84
APPLE INC	565,00	USD	122,15	143,30		58 828,17
COCA-COLA CO.	1 528,00	USD	52,71	61,84		68 653,05
FACEBOOK Inc.	239,00	USD	294,53	345,53		60 002,71
INTEL CORP	1 128,00	USD	64,00	75,08		61 536,46
JOHNSON & JOHNSON	374,00	USD	164,35	192,81		52 394,39
MICROSOFT-USD	326,00	USD	235,77	276,60		65 516,33
NESTLÉ SA-CHF	555,00	CHF	105,34	116,64		52 798,57
NIKE Inc- Cl.B	469,00	USD	132,89	155,90		53 126,18
PAYPAL HOLDINGS INC	266,00	USD	242,84	284,89		55 061,15
PFIZER INC-USD	1 763,00	USD	36,23	42,50		54 445,76
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	135,43	158,88		68 802,56
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 824,00	2 139,84		69 964,99
Tencent Holding Limited - ADR	1 004,00	USD	79,80	93,62		68 293,61
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	169,99	199,43		58 249,59
VIATRIS INC	124,00	USD	13,97	16,39		1 476,60
VISA INC CL A	319,00	USD	211,73	248,39		57 572,69
WALT DISNEY COMPANY	305,00	USD	184,52	216,47		47 971,88
SUB-TOTAL						1 137 244,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 487,00	EUR	46,69	46,69		116 127,98
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,23	5,23		27 300,62
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 113,00	EUR	104,76	104,76		221 347,32
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	28,61	28,61		175 007,37
iShares JPM \$ Em.Bond	29 246,00	EUR	5,20	5,20		152 149,39
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	245,43	245,43		29 697,03
iShares Global HY Corp ETF	31 814,00	EUR	4,92	4,92		156 582,15
SUB-TOTAL						878 211,86
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	723,00	EUR	59,37	59,37		42 920,90
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,42	18,42		96 780,81



SUB-TOTAL				139 701,71		
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade	EUR		19 122,54		
	BIG Global Trade-Futuro	USD		-7 543,74		
SUB-TOTAL				11 578,80		
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR		73 283,93		
	CGD-EUR	EUR		139,15		
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR		222,94		
	Millenium bcp	EUR		801,77		
SUB-TOTAL				74 447,79		
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	7,00	USD	1,17	1,38	-7,33
TOTAL DE APLICAÇÕES				2 961 566,84		
TOTAL DO FUNDO				2 961 559,51		

Lisboa, 31 de Março de 2021