

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 6,70427 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 452 508,4907

	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	0,78	0,78		9 675,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 675,90</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	814,00	EUR	67,08	67,08		54 603,12
BHP Group PLC	2 271,00	GBP	21,84	19,01		56 987,00
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	32,51	28,30		59 377,34
INDITEX-EUR	2 112,00	EUR	29,62	29,62		62 557,44
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	46,60	46,60		55 034,60
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	341,65	341,65		60 813,70
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	626,20	626,20		67 629,60
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	3 334,00	EUR	15,84	15,84		52 810,56
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	297,60	326,89		69 901,24
SIEMENS AG-EUR	403,00	EUR	138,82	138,82		55 944,46
VANGUARD FTSE ALL -WORLD						
ETF	330,00	EUR	90,79	90,79		29 960,70
iShares Exponential Technologies						
ETF	1 053,00	USD	61,36	73,77		53 744,33
iShares MSCI World Small Cap						
UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,06	6,06		63 948,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>743 312,34</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	435,00	USD	197,14	237,00		71 331,76
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 410,12	2 897,48		68 161,09
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 467,42	4 168,57		72 105,00
APPLE INC	565,00	USD	131,46	158,04		61 781,86
COCA-COLA CO.	1 528,00	USD	53,98	64,90		68 608,06
FACEBOOK Inc.	239,00	USD	325,08	390,82		64 625,97
JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	162,73	195,64		67 544,05
MICROSOFT-USD	326,00	USD	252,18	303,17		68 382,84
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	108,88	119,60		76 821,37
NIKE Inc- Cl.B	569,00	USD	132,62	159,44		62 768,28
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	262,29	315,33		70 469,82
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	38,65	46,47		71 145,89
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	133,42	160,40		66 143,34
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 821,00	2 189,23		68 161,85
Tencent Holding Limited - ADR	1 004,00	USD	79,66	95,77		66 526,23
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	203,86	245,08		68 167,44
VIATRIS INC	124,00	USD	13,30	15,99		1 371,80



	VISA INC CL A	319,00	USD	233,56	280,79	61 973,79
	WALT DISNEY COMPANY	426,00	USD	186,02	223,64	65 915,59
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 222 006,03</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES					
	ETC	2 487,00	EUR	47,24	47,24	117 475,93
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE					
	BONDS UCITS	5 223,00	EUR	5,23	5,23	27 322,56
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 113,00	EUR	104,19	104,19	220 142,91
	ISHARES MSCI Emerging Markets					
	MinVol	6 117,00	EUR	28,02	28,02	171 367,76
	IShares JPM \$ Em.Bond	29 246,00	EUR	5,31	5,31	155 296,26
	Xtrackers II Global Inflation Linked					
	Bond	121,00	EUR	247,20	247,20	29 911,20
	iShares Global HY Corp ETF	31 814,00	EUR	4,95	4,95	157 501,57
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>879 018,19</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit					
	Global UCITS ETF	723,00	EUR	61,32	61,32	44 335,08
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,46	18,46	97 024,64
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>141 359,72</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			14 109,81
	BIG Global Trade-Futuro		USD			1 434,85
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>15 544,66</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			26 150,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			222,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>26 373,19</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>	8,00	USD	1,20	1,45	
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-3 549,52</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 037 290,03</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 033 740,51</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2021