

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

		Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021		6,95928	EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação		466 311,5686			
		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	1,35	1,35		16 746,75
	SUB-TOTAL						16 746,75
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124	Acções						
	BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	66,44	66,44		75 010,76
	BHP Group PLC	3 121,00	GBP	21,30	18,26		77 532,47
	DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	34,61	29,68		64 181,37
	INDITEX-EUR	2 112,00	EUR	29,71	29,71		62 747,52
	ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	48,65	48,65		57 449,75
	L'OREAL-EUR	178,00	EUR	375,80	375,80		66 892,40
	LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	661,30	661,30		71 420,40
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	17,00	17,00		79 628,00
	Roche Holding Ltd	258,00	CHF	348,55	382,43		81 958,47
	SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	133,62	133,62		73 891,86
	iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	63,25	75,00		65 339,94
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,20	6,20		65 447,20
	SUB-TOTAL						841 500,14
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134	Acções						
	3M Company	435,00	USD	198,63	235,54		72 864,54
	ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 506,32	2 972,04		71 861,71
	AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 440,16	4 079,40		72 527,17
	APPLE INC	704,00	USD	136,96	162,41		81 310,85
	Adobe Inc	175,00	USD	585,64	694,46		86 427,29
	COCA-COLA CO.	1 568,00	USD	54,11	64,16		71 549,35
	FACEBOOK Inc.	288,00	USD	347,71	412,32		84 448,47
	JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	164,74	195,35		69 323,70
	MICROSOFT-USD	326,00	USD	270,90	321,24		74 474,69
	NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	115,22	126,42		81 383,92
	NIKE Inc- CL.B	669,00	USD	154,49	183,20		87 158,27
	PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	291,48	345,64		79 395,04
	PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	39,16	46,44		73 081,29
	PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	134,93	160,00		67 816,74
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 783,50	2 114,91		67 681,15
	Tencent Holding Limited - ADR	1 194,00	USD	75,30	89,29		75 819,59
	UPS - United Parcel Service	402,00	USD	207,97	246,61		70 503,20
	VISA INC CL.A	393,00	USD	233,82	277,27		77 491,90
	SUB-TOTAL						1 365 118,87
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	47,92	47,92		159 909,04
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 753,00	EUR	105,86	105,86		185 572,58
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	29,14	29,14		178 249,38
	IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,41	5,41		123 596,86
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	251,85	251,85		30 473,85
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	5,00	5,00		126 453,56
	SUB-TOTAL						804 255,27
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	63,78	63,78		81 258,27
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,59	18,59		97 690,45
	SUB-TOTAL						178 948,72
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				18 971,99
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-8 554,22
	SUB-TOTAL						10 417,77



512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global						37 456,66
	BIG USD						-12 408,78
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo						222,94
	SUB-TOTAL						25 270,82
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Set 2021	9,00	USD	1,19	1,41		0,00
9	Outros valores a regularizar						2 935,55
	TOTAL DE APLICAÇÕES						3 242 258,34
	TOTAL DO FUNDO						3 245 193,89

Lisboa, 30 de Junho de 2021