

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 6,72734 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 459 752,0824

	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	0,78	0,78		9 675,90
SUB-TOTAL						9 675,90
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	66,66	66,66		75 259,14
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	21,23	18,26		77 032,52
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	34,04	29,28		62 924,10
INDITEX-EUR	2 112,00	EUR	31,69	31,69		66 929,28
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	46,71	46,71		55 158,61
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	368,30	368,30		65 557,40
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	652,00	652,00		70 416,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	15,68	15,68		73 463,86
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	312,70	343,78		73 383,44
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	132,64	132,64		73 349,92
iShares Exponential Technologies ETF	235,00	USD	61,74	75,50		11 863,93
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	5,99	5,99		63 251,55
SUB-TOTAL						768 589,75
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	435,00	USD	203,04	248,31		72 221,23
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 411,56	2 949,20		67 045,71
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 223,07	3 941,63		65 887,61
APPLE INC	704,00	USD	124,61	152,39		71 733,09
Adobe Inc	175,00	USD	491,67	601,28		70 356,75
COCA-COLA CO.	628,00	USD	55,29	67,62		28 392,28
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	328,73	402,02		77 415,13
JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	169,25	206,98		69 059,47
MICROSOFT-USD	326,00	USD	249,68	305,34		66 557,25
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	110,70	121,70		78 036,86
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	136,46	166,88		74 649,26
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	260,02	317,99		68 675,73
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	38,73	47,36		70 084,65
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	134,85	164,91		65 719,04
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 808,00	2 211,08		66 528,07
Tencent Holding Limited - ADR	1 004,00	USD	78,38	95,85		64 347,69
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	214,60	262,44		70 542,32
VISA INC CL A	393,00	USD	227,30	277,97		73 044,24
SUB-TOTAL						1 220 296,38
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						



31	Fundos harmonizados						
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 887,00	EUR	50,12	50,12		144 696,44
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 753,00	EUR	104,60	104,60		183 363,80
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	28,33	28,33		173 264,03
	IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,37	5,37		122 605,34
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	250,94	250,94		30 363,74
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,95	4,95		125 354,93
	SUB-TOTAL						779 648,28
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	61,26	61,26		78 038,87
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,50	18,50		97 236,94
	SUB-TOTAL						175 275,81
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				14 095,43
	BIG Global Trade-Futuro		USD				8 498,97
	SUB-TOTAL						22 594,40
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				21 844,60
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				222,94
	SUB-TOTAL						22 067,54
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Jun 21	9,00	USD	1,22	1,49		0,00
9	Outros valores a regularizar						94 760,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES						2 998 148,06
	TOTAL DO FUNDO						3 092 908,96

Lisboa, 31 de Maio de 2021