

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 7,03761 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 473 993,60891

	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	1,28	1,28		15 878,40
SUB-TOTAL						15 878,40
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	66,22	66,22		74 762,38
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	23,24	27,22		84 956,78
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	35,70	41,82		66 495,81
INDITEX-EUR	2 850,00	EUR	28,59	28,59		81 481,50
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	50,12	50,12		59 191,72
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	385,90	385,90		68 690,20
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	673,90	673,90		72 781,20
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	17,09	17,09		80 058,93
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	350,35	325,79		84 053,94
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	131,58	131,58		72 763,74
iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	63,98	53,89		66 015,68
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,15	6,15		64 961,62
SUB-TOTAL						876 213,50
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	435,00	USD	197,94	166,73		72 525,31
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 704,42	2277,93		77 449,72
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 327,59	2802,83		70 070,73
APPLE INC	704,00	USD	145,86	122,86		86 491,95
Adobe Inc	175,00	USD	621,63	523,60		91 629,82
COCA-COLA CO.	1 568,00	USD	57,03	48,04		75 321,03
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	356,30	300,11		86 432,11
JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	172,20	145,04		72 376,99
MICROSOFT-USD	326,00	USD	284,91	239,98		78 233,38
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	114,80	106,75		82 733,20
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	167,51	141,09		94 391,67
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	275,53	232,08		74 961,49
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	42,81	36,06		79 798,26
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	142,23	119,80		71 401,00
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 716,50	1445,81		65 061,36
Tencent Holding Limited - ADR	1 194,00	USD	61,20	51,55		61 549,22
UPS - United Parcel Service	402,00	USD	191,36	161,18		64 795,38
VISA INC CL A	393,00	USD	246,39	207,43		81 560,98
SUB-TOTAL						1 386 783,60
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						



31	Fundos harmonizados						
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	49,42	49,42		164 907,87
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 753,00	EUR	106,99	106,99		187 544,71
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	28,04	28,04		171 490,10
	IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,43	5,43		123 944,12
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	261,15	261,15		31 599,15
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	5,02	5,02		126 969,96
	SUB-TOTAL						806 455,91
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	66,49	66,49		84 708,26
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,66	18,66		98 073,01
	SUB-TOTAL						182 781,27
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				27 962,70
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-8 528,29
	SUB-TOTAL						19 434,41
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				44 652,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				222,94
	SUB-TOTAL						44 875,73
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Set 2021	10,00	USD	1,19	0,99		0,00
9	Outros valores a regularizar						3 359,26
	TOTAL DE APLICAÇÕES						3 332 422,82
	TOTAL DO FUNDO						3 335 782,08

Lisboa, 31 de Julho de 2021