

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 7,12954 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 477 765,7330

	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	1,30	1,30		16 126,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>16 126,50</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	65,52	65,52		73 972,08
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	22,57	19,38		82 060,77
DIAGEO PLC-GBP	1 590,00	GBP	34,94	30,00		64 704,44
INDITEX-EUR	2 850,00	EUR	28,91	28,91		82 393,50
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	51,14	51,14		60 396,34
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	396,30	396,30		70 541,40
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	626,80	626,80		67 694,40
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	16,82	16,82		78 803,62
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	367,75	397,61		87 754,05
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	140,84	140,84		77 884,52
iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	65,88	77,81		68 331,23
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,32	6,32		66 724,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>881 260,83</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	435,00	USD	194,74	230,00		71 725,57
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 909,24	3 435,97		83 750,62
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 470,79	4 099,20		73 467,95
APPLE INC	704,00	USD	151,83	179,32		90 502,34
Adobe Inc	175,00	USD	663,70	783,87		98 342,09
COCA-COLA CO.	1 568,00	USD	56,31	66,51		74 758,60
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	379,38	448,07		92 511,66
JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	173,13	204,48		73 148,00
MICROSOFT-USD	326,00	USD	301,88	356,54		83 326,19
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	115,74	125,14		82 962,14
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	164,74	194,57		93 315,70
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	288,66	340,92		78 943,92
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	46,07	54,41		86 323,53
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	142,39	168,17		71 854,72
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 635,50	1 931,62		62 315,00
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	61,66	72,82		83 532,04
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	195,63	231,05		79 507,16
VISA INC CL A	393,00	USD	229,10	270,58		76 233,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 456 520,97</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	1 000,00	USD	18,73	22,12		15 858,69



DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	49,27	49,27	164 407,32
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 753,00	EUR	106,77	106,77	187 167,81
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	29,26	29,26	178 952,84
IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,48	5,48	125 100,13
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	260,90	260,90	31 568,90
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	5,02	5,02	127 056,03
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>830 111,72</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	67,43	67,43	85 903,27
CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,74	18,74	98 478,70
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>184 381,97</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			37 948,27
BIG Global Trade-Futuro		USD			-11 218,78
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>26 729,49</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			7 690,89
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			222,94
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>7 913,83</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Set 2021	10,00	USD	1,18	1,40	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>3 205,81</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 403 045,31</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 406 251,12</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2021