

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 6,91521 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 495 514,64813

	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	1,33	1,33		16 498,65
SUB-TOTAL						16 498,65
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	65,85	65,85		74 344,65
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	18,88	16,23		68 548,22
DIAGEO PLC-GBP	2 125,00	GBP	36,06	31,00		89 133,11
INDITEX-EUR	2 850,00	EUR	31,82	31,82		90 687,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	49,98	49,98		59 026,38
L'OREAL-EUR	178,00	EUR	356,85	356,85		63 519,30
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	620,10	620,10		66 970,80
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	19,43	19,43		91 019,49
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	341,95	369,16		81 721,06
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	141,92	141,92		78 481,76
iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	62,74	72,68		66 342,53
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 556,00	EUR	6,29	6,29		66 428,91
SUB-TOTAL						896 223,21
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	435,00	USD	175,42	203,22		65 868,81
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 665,31	3 087,71		78 223,65
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 285,04	3 805,65		70 891,16
APPLE INC	704,00	USD	141,50	163,92		85 988,53
Adobe Inc	175,00	USD	575,72	666,96		86 968,26
COCA-COLA CO.	1 568,00	USD	52,47	60,79		71 018,02
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	339,39	393,18		84 372,90
JOHNSON & JOHNSON	499,00	USD	161,50	187,09		69 563,99
MICROSOFT-USD	326,00	USD	281,92	326,60		79 333,19
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	112,70	121,67		80 905,36
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	145,23	168,25		83 867,54
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	260,21	301,45		72 550,09
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	43,01	49,83		82 160,35
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	139,80	161,96		71 922,51
SAMSUNG Electronics Co. GDR	45,00	USD	1 562,50	1 810,13		60 693,75
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	59,77	69,24		82 549,54
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	182,10	210,96		75 450,59
VISA INC CL A	393,00	USD	222,75	258,05		75 565,18
SUB-TOTAL						1 377 893,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	18,76	21,73		32 387,26
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	48,82	48,82		162 919,01
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 950,00	EUR	105,38	105,38		205 491,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	29,19	29,19		178 555,23
IShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,34	5,34		122 006,78
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	256,18	256,18		30 997,78
iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,92	4,92		124 590,45
SUB-TOTAL						856 947,51



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 274,00	EUR	65,00	65,00		82 807,45
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,82	18,82		98 874,93
	SUB-TOTAL						181 682,38
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				37 753,31
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-24 406,98
	SUB-TOTAL						13 346,33
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				79 982,20
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				222,94
	SUB-TOTAL						80 205,14
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Dez 2021	10,00	USD	1,16	1,34		0,00
9	Outros valores a regularizar						3 789,56
	TOTAL DE APLICAÇÕES						3 422 796,64
	TOTAL DO FUNDO						3 426 586,20

Lisboa, 30 de Setembro de 2021