

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 7,11368 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 498 064,95824

	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	1,44	1,44		17 863,20
SUB-TOTAL						17 863,20
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 129,00	EUR	62,28	62,28		70 314,12
BHP Group PLC	3 121,00	GBP	19,35	16,35		71 473,16
DIAGEO PLC-GBP	2 125,00	GBP	36,32	30,69		91 342,53
INDITEX-EUR	2 850,00	EUR	31,24	31,24		89 034,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 181,00	EUR	51,33	51,33		60 620,73
L'OREAL-EUR	240,00	EUR	394,95	394,95		94 788,00
LVMH Moet Hennessy LV	108,00	EUR	677,20	677,20		73 137,60
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 684,00	EUR	19,97	19,97		93 539,48
Roche Holding Ltd	258,00	CHF	354,05	375,05		86 229,59
SIEMENS AG-EUR	553,00	EUR	140,28	140,28		77 574,84
iShares Exponential Technologies ETF	1 225,00	USD	65,09	75,27		68 947,07
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	10 556,00	EUR	6,50	6,50		68 614,00
SUB-TOTAL						945 615,12
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	435,00	USD	178,68	206,64		67 209,50
ALPHABET INC - C	34,00	USD	2 965,41	3 429,41		87 182,46
AMAZON.COM INC USD COM	25,00	USD	3 372,43	3 900,12		72 903,51
APPLE INC	704,00	USD	149,80	173,24		91 190,57
Adobe Inc	175,00	USD	650,36	752,12		98 414,10
COCA-COLA CO.	1 568,00	USD	56,37	65,19		76 429,24
FACEBOOK Inc.	288,00	USD	323,57	374,20		80 579,80
JOHNSON & JOHNSON	590,00	USD	162,88	188,37		83 096,98
MICROSOFT-USD	326,00	USD	331,62	383,51		93 481,09
NESTLÉ SA-CHF	775,00	CHF	120,82	127,99		88 391,91
NIKE Inc- Cl.B	669,00	USD	167,29	193,47		96 774,64
PAYPAL HOLDINGS INC	323,00	USD	232,59	268,98		64 961,95
PFIZER INC-USD	2 213,00	USD	43,74	50,58		83 700,04
PROCTER & GAMBLE CO	596,00	USD	142,99	165,36		73 691,50
SAMSUNG Electronics Co. GDR	60,00	USD	1 493,00	1 726,61		77 459,83
Tencent Holding Limited - ADR	1 600,00	USD	60,79	70,30		84 104,18
UPS - United Parcel Service	480,00	USD	213,47	246,87		88 602,00
VISA INC CL A	393,00	USD	211,77	244,91		71 965,18
SUB-TOTAL						1 480 138,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	2 000,00	USD	18,05	20,87		31 215,67
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 337,00	EUR	49,46	49,46		165 061,37



	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 950,00	EUR	104,31	104,31	203 404,50
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 117,00	EUR	29,28	29,28	179 105,76
	iShares JPM \$ Em.Bond	22 846,00	EUR	5,35	5,35	122 180,41
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	121,00	EUR	261,56	261,56	31 648,76
	iShares Global HY Corp ETF	25 314,00	EUR	4,91	4,91	124 180,36
	SUB-TOTAL					856 796,83
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global					
	UCITS ETF	1 274,00	EUR	69,00	69,00	87 906,00
	CA Património Crescente	5 255,00	EUR	18,88	18,88	99 214,40
	SUB-TOTAL					187 120,40
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			28 116,38
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-18 182,44
	SUB-TOTAL					9 933,94
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			41 808,42
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			222,94
	SUB-TOTAL					42 031,36
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	11,00	USD	1,16	1,34	0,00
9	Outros valores a regularizar					3 576,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 539 499,33
	TOTAL DO FUNDO					3 543 075,37

Lisboa, 31 de Outubro de 2021