

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **5.73384** EUR
 N.º Unidades de Participação em
 circulação **243 940**

	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	31 250.00	EUR	1.35	1.35		42 187.50
SUB-TOTAL						42 187.50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	247.00	EUR	64.12	64.12		15 837.64
BHP Group PLC	875.00	GBP	17.32	15.37		17 086.66
ISHARES MSCI World MinVol	350.00	EUR	46.76	46.76		16 364.25
L'OREAL-EUR	79.00	EUR	256.90	256.90		20 295.10
LVMH Moet Hennessy LV	60.00	EUR	364.65	364.65		21 879.00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605.00	EUR	26.90	26.90		16 274.50
SIEMENS AG-EUR	190.00	EUR	98.25	98.25		18 667.50
VODAFONE-GBP	330.00	GBP	1.62	1.44		602.60
SUB-TOTAL						127 007.25
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91.00	USD	164.40	179.22		13 723.17
ALPHABET INC - C	16.00	USD	1 219.00	1 328.90		17 891.02
AMERICAN EXPRESS CO	178.00	USD	118.28	128.94		19 312.69
APPLE INC	115.00	USD	223.97	244.16		23 626.48
COCA-COLA CO.	468.00	USD	54.44	59.35		23 370.90
Exxon Mobil	249.00	USD	70.61	76.98		16 127.87
FACEBOOK Inc.	123.00	USD	178.08	194.13		20 092.39
INTEL CORP	370.00	USD	51.53	56.18		17 489.33
JOHNSON & JOHNSON	138.00	USD	129.38	141.04		16 377.88
MICROSOFT-USD	166.00	USD	139.03	151.56		21 170.35
NESTLÉ SA-CHF	209.00	CHF	108.28	117.84		20 795.18
NIKE Inc- Cl.B	220.00	USD	93.92	102.39		18 953.62
PFIZER INC-USD	572.00	USD	35.93	39.17		18 852.31
PROCTER & GAMBLE CO	187.00	USD	124.38	135.59		21 335.54
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23.00	USD	1 018.00	1 109.78		21 477.66
Tencent Holding Limited	400.00	EUR	38.45	38.45		15 380.00
Toyota Motor Corp	291.00	EUR	61.40	61.40		17 867.40
UPS - United Parcel Service	176.00	USD	119.82	130.62		19 344.32
VISA INC CL A	129.00	USD	172.01	187.52		20 354.24
WALT DISNEY COMPANY	160.00	USD	130.32	142.07		19 126.81
SUB-TOTAL						382 669.15
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	1 669.00	EUR	41.20	41.20		68 765.44
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS						
UCITS	38 203.00	EUR	5.24	5.24		200 221.92
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051.00	EUR	103.52	103.52		108 799.52
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575.00	EUR	105.88	105.88		166 761.00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082.00	EUR	26.88	26.88		55 953.75



	ISHARES MSCI FRONTIER100	1 090.00	USD	28.14	30.68	28 135.98
	IShares JPM \$ Em.Bond	11 000.00	EUR	5.24	5.24	57 598.20
	iShares Global HY Corp ETF	10 000.00	EUR	4.99	4.99	49 860.00
	SUB-TOTAL					736 095.81
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 559.00	EUR	17.32	17.32	44 328.79
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997.00	EUR	43.47	43.47	43 334.61
	SUB-TOTAL					87 663.39
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			17 313.83
	BBVA - €		USD			-263.72
	BBVA-USD		USD			24.20
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 226.60
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			22 065.93
	BIG GBP		GBP			635.52
	BIG Power Trade EUR		USD			-2 419.74
	BIG Power Trade EUR		EUR			5 756.63
	BIG USD		USD			998.79
	CGD-EUR		EUR			808.18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134.09
	Millenium bcp		EUR			456.67
	SUB-TOTAL					42 283.77
9	Outros valores a regularizar					-19 194.07
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 417 906.88
	TOTAL DO FUNDO					1 398 712.81

Lisboa, 30 de Setembro de 2019