

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 5.73056 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 248 026

	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	1.40	1.40		43 750.00
SUB-TOTAL						43 750.00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	247.00	EUR	68.23	68.23		16 852.81
BHP Group PLC	875.00	GBP	16.35	14.09		16 596.08
DIAGEO PLC-GBP	490.00	GBP	31.65	27.28		17 990.12
INDITEX-EUR	635.00	EUR	27.95	27.95		17 748.25
ISHARES MSCI World MinVol	350.00	EUR	45.98	45.98		16 093.00
L'OREAL-EUR	79.00	EUR	261.80	261.80		20 682.20
LVMH Moet Hennessy LV	60.00	EUR	382.50	382.50		22 950.00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605.00	EUR	26.04	26.04		15 751.18
SIEMENS AG-EUR	190.00	EUR	103.38	103.38		19 642.20
SUB-TOTAL						164 305.84
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91.00	USD	164.99	184.04		13 460.13
ALPHABET INC - C	16.00	USD	1 260.11	1 405.59		18 075.02
AMERICAN EXPRESS CO	178.00	USD	117.28	130.82		18 715.19
APPLE INC	115.00	USD	248.76	277.48		25 646.53
COCA-COLA CO.	468.00	USD	54.43	60.71		22 836.76
Exxon Mobil	249.00	USD	67.57	75.37		15 083.55
FACEBOOK Inc.	123.00	USD	191.65	213.78		21 133.15
INTEL CORP	370.00	USD	56.53	63.06		18 751.28
JOHNSON & JOHNSON	138.00	USD	132.04	147.28		16 335.59
MICROSOFT-USD	166.00	USD	143.37	159.92		21 336.18
NESTLÉ SA-CHF	209.00	CHF	105.32	115.91		19 999.99
NIKE Inc- Cl.B	220.00	USD	89.55	99.89		17 661.95
PFIZER INC-USD	572.00	USD	38.37	42.80		19 676.06
PROCTER & GAMBLE CO	187.00	USD	124.51	138.88		20 873.54
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23.00	USD	1 068.00	1 191.30		22 021.63
Tencent Holding Limited	400.00	EUR	36.42	36.42		14 566.00
UPS - United Parcel Service	176.00	USD	115.17	128.47		18 171.98
VISA INC CL A	129.00	USD	178.86	199.51		20 684.89
WALT DISNEY COMPANY	160.00	USD	129.92	144.92		18 635.72
SUB-TOTAL						363 665.14
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	5.22	5.22	199 228.65
	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051.00	EUR	103.33	103.33	108 599.83
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575.00	EUR	104.56	104.56	164 682.00
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082.00	EUR	26.72	26.72	55 620.63
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090.00	USD	28.27	31.53	27 625.02
	IShares JPM \$ Em.Bond	11 000.00	EUR	5.23	5.23	57 563.00
	iShares Global HY Corp ETF	10 000.00	EUR	4.99	4.99	49 861.00
	SUB-TOTAL					731 945.57
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 559.00	EUR	17.42	17.42	44 585.97
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997.00	EUR	44.21	44.21	44 077.37
	SUB-TOTAL					88 663.34
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			25 302.02
	BBVA-USD		USD			23.65
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			23 970.98
	BIG GBP		GBP			-0.01
	BIG USD		USD			1 118.80
	CGD-EUR		EUR			-3 899.19
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134.09
	Millenium bcp		EUR			381.60
	SUB-TOTAL					47 031.94
9	Outros valores a regularizar					-18 033.58
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 439 361.83
	TOTAL DO FUNDO					1 421 328.25

Lisboa, 31 de Outubro de 2019