

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2019 5,87946 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 254637

	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	67,35	67,35		16 635,45
BHP Group PLC	875,00	GBP	17,77	15,18		18 200,87
DIAGEO PLC-GBP	490,00	GBP	32,00	27,33		18 359,44
INDITEX-EUR	635,00	EUR	31,45	31,45		19 970,75
ISHARES MSCI World MinVol	350,00	EUR	46,68	46,68		16 336,25
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	264,00	264,00		20 856,00
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	414,20	414,20		24 852,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	26,17	26,17		15 829,83
SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	116,54	116,54		22 142,60
SUB-TOTAL						173 183,19
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91,00	USD	176,42	197,60		14 333,21
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 337,02	1 497,56		19 099,06
APPLE INC	115,00	USD	293,65	328,91		30 149,63
COCA-COLA CO.	468,00	USD	55,35	62,00		23 126,91
Exxon Mobil	249,00	USD	69,78	78,16		15 512,60
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	205,25	229,89		22 539,41
INTEL CORP	370,00	USD	59,85	67,04		19 770,61
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	145,87	163,38		17 972,12
MICROSOFT-USD	166,00	USD	157,70	176,64		23 371,90
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	104,78	113,79		20 164,62
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	101,31	113,47		19 898,90
PFIZER INC-USD	572,00	USD	39,18	43,88		20 008,51
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	124,90	139,90		20 852,50
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 193,00	1 336,25		24 497,54
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	43,71	43,71		17 484,00
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	117,06	131,12		18 393,97
VISA INC CL A	129,00	USD	187,90	210,46		21 640,67
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	144,63	162,00		20 660,11
SUB-TOTAL						369 476,27
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	5,18	5,18		197 876,26
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575,00	EUR	104,87	104,87		165 162,38
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	27,27	27,27		56 765,73
IShares JPM \$ Em.Bond	11 000,00	EUR	5,33	5,33		58 636,60
iShares Global HY Corp ETF	10 000,00	EUR	5,09	5,09		50 854,00
SUB-TOTAL						598 060,41



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,62	17,62	125 275,20
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	45,71	45,71	45 567,89
	SUB-TOTAL					170 843,09
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			124 342,31
	BIG USD		USD			30 376,12
	CGD-EUR		EUR			8 390,16
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			50 135,83
	Millenium bcp		EUR			380,80
	SUB-TOTAL					213 625,22
9	Outros valores a regularizar					-70 245,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 567 375,68
	TOTAL DO FUNDO					1 497 130,04

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019