

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 5.82689 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 250135

	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	1,45	1,45		45 312,50
SUB-TOTAL						45 312,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	247,00	EUR	68,22	68,22		16 850,34
BHP Group PLC	875,00	GBP	17,10	14,57		17 564,48
DIAGEO PLC-GBP	490,00	GBP	31,65	26,96		18 205,43
INDITEX-EUR	635,00	EUR	28,26	28,26		17 945,10
ISHARES MSCI World MinVol	350,00	EUR	46,88	46,88		16 406,25
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	258,70	258,70		20 437,30
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	407,30	407,30		24 438,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	26,00	26,00		15 730,00
SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	117,12	117,12		22 252,80
SUB-TOTAL						169 829,70
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91,00	USD	169,77	187,07		14 020,03
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 304,96	1 437,97		18 948,02
APPLE INC	115,00	USD	267,25	294,49		27 890,88
COCA-COLA CO.	468,00	USD	53,40	58,84		22 679,51
Exxon Mobil	249,00	USD	68,13	75,07		15 395,17
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	201,64	222,19		22 507,56
INTEL CORP	370,00	USD	58,05	63,97		19 491,74
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	137,49	151,50		17 218,56
MICROSOFT-USD	166,00	USD	151,38	166,81		22 804,64
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	103,92	114,55		19 703,73
NIKE Inc- C.I.B	220,00	USD	93,49	103,02		18 665,28
PFIZER INC-USD	572,00	USD	38,52	42,45		19 995,35
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	122,06	134,50		20 713,89
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 068,00	1 176,86		22 291,83
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	38,42	38,42		15 366,00
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	119,73	131,93		19 123,28
VISA INC CL A	129,00	USD	184,51	203,32		21 600,12
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	151,58	167,03		22 009,42
SUB-TOTAL						360 425,01
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	5,19	5,19		198 388,18
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	104,56	104,56		109 887,31
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575,00	EUR	104,68	104,68		164 871,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,49	26,49		55 141,77
ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	29,23	32,21		28 913,59
IShares JPM \$ Em.Bond	11 000,00	EUR	5,20	5,20		57 215,40
iShares Global HY Corp ETF	10 000,00	EUR	5,02	5,02		50 182,00
SUB-TOTAL						733 364,69
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 273,00	EUR	17,55	17,55		75 003,97



	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997.00	EUR	45.02	45.02	44 884,94
	SUB-TOTAL					119 888,91
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			12 143,02
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			43 467,48
	BIG USD		USD			-19,98
	CGD-EUR		EUR			-8 608,40
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			135,83
	Millenium bcp		EUR			424,65
	SUB-TOTAL					47 542,60
9	Outros valores a regularizar					-18 853,11
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 476 363,41
	TOTAL DO FUNDO					1 457 510,30

Lisboa, 30 de Novembro de 2019