

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 5,87878 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 262566,5325

	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	1,36	1,36		42 500,00
SUB-TOTAL						42 500,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	388,00	EUR	61,07	61,07		23 695,16
BHP Group PLC	1 203,00	GBP	16,60	13,95		23 759,20
DIAGEO PLC-GBP	675,00	GBP	30,10	25,30		24 175,79
INDITEX-EUR	796,00	EUR	30,37	30,37		24 174,52
ISHARES MSCI World MinVol	350,00	EUR	48,32	48,32		16 912,00
L'OREAL-EUR	98,00	EUR	251,90	251,90		24 686,20
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	395,30	395,30		23 718,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	952,00	EUR	23,75	23,75		22 610,00
SIEMENS AG-EUR	218,00	EUR	111,64	111,64		24 337,52
SUB-TOTAL						208 068,39
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	159,00	USD	158,66	176,03		22 737,04
ALPHABET INC - C	20,00	USD	1 434,23	1 591,29		25 853,43
APPLE INC	95,00	USD	309,51	343,40		26 501,33
COCA-COLA CO.	522,00	USD	58,40	64,80		27 475,95
Exxon Mobil	406,00	USD	62,12	68,92		22 731,43
FACEBOOK Inc.	133,00	USD	201,91	224,02		24 203,54
INTEL CORP	484,00	USD	63,93	70,93		27 888,13
JOHNSON & JOHNSON	197,00	USD	148,87	165,17		26 432,78
MICROSOFT-USD	178,00	USD	170,23	188,87		27 310,24
NESTLÉ SA-CHF	265,00	CHF	106,38	113,71		26 372,40
NIKE Inc- CLB	280,00	USD	96,30	106,85		24 302,65
PFIZER INC-USD	726,00	USD	37,24	41,32		24 367,76
PROCTER & GAMBLE CO	232,00	USD	124,62	138,27		26 058,24
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 172,00	1 300,34		24 295,44
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	42,99	42,99		17 194,00
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	103,52	114,86		22 765,83
VISA INC CL A	149,00	USD	198,97	220,76		26 720,42
WALT DISNEY COMPANY	196,00	USD	138,31	153,46		24 433,13
SUB-TOTAL						447 643,74
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 740,00	EUR	46,05	46,05		126 166,04
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	14 354,00	EUR	5,25	5,25		75 364,24
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 776,00	EUR	106,68	106,68		189 463,68
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 760,00	EUR	25,91	25,91		71 497,80
iShares JPM \$ Em.Bond	14 127,00	EUR	5,38	5,38		76 003,26
iShares Global HY Corp ETF	14 817,00	EUR	5,06	5,06		74 950,31
SUB-TOTAL						613 445,33



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,69	17,69		125 811,37
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	47,17	47,17		47 023,51
	SUB-TOTAL						172 834,88
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				41 125,46
	BIG GBP		GBP				386,19
	BIG USD		USD				8 527,19
	CGD-EUR		EUR				8 379,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				138,50
	Millenium bcp		EUR				1 262,64
	SUB-TOTAL						59 819,74
9	Outros valores a regularizar						-740,91
	TOTAL DE APLICAÇÕES						1 544 312,08
	TOTAL DO FUNDO						1 543 571,17

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020