

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 5,21172 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 274 101,38751

	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	0,85	0,85		26 562,50
SUB-TOTAL						26 562,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	528,00	EUR	43,15	43,15		22 780,56
BHP Group PLC	1 719,00	GBP	12,52	11,12		24 229,33
DIAGEO PLC-GBP	675,00	GBP	25,86	22,97		19 655,20
INDITEX-EUR	933,00	EUR	23,66	23,66		22 074,78
ISHARES MSCI World MinVol	2 759,00	EUR	40,86	40,86		112 718,95
L'OREAL-EUR	98,00	EUR	238,90	238,90		23 412,20
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	338,45	338,45		20 307,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 456,00	EUR	16,30	16,30		23 729,89
SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	77,47	77,47		22 543,77
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	20 132,00	EUR	3,91	3,91		78 675,86
SUB-TOTAL						370 127,54
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	159,00	USD	136,51	150,61		19 673,49
ALPHABET INC - C	20,00	USD	1 162,81	1 282,89		21 079,42
APPLE INC	95,00	USD	254,29	280,55		21 896,40
COCA-COLA CO.	522,00	USD	44,25	48,82		20 936,48
FACEBOOK Inc.	133,00	USD	166,80	184,02		20 107,94
INTEL CORP	484,00	USD	54,12	59,71		23 742,31
JOHNSON & JOHNSON	197,00	USD	131,13	144,67		23 414,68
MICROSOFT-USD	178,00	USD	157,71	174,00		25 444,81
NESTLÉ SA-CHF	265,00	CHF	99,45	105,46		24 852,06
NIKE Inc- CL.B	280,00	USD	82,74	91,28		20 998,75
PFIZER INC-USD	726,00	USD	32,64	36,01		21 478,63
PROCTER & GAMBLE CO	232,00	USD	110,00	121,36		23 131,33
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	993,00	1 095,54		20 701,27
Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	49,09	54,16		25 317,76
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	93,42	103,07		20 660,92
VISA INC CL A	149,00	USD	161,12	177,76		21 759,84
WALT DISNEY COMPANY	230,00	USD	96,60	106,58		20 138,40
SUB-TOTAL						375 334,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 740,00	EUR	47,15	47,15		129 191,00
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	13 603,00	EUR	5,22	5,22		70 964,13
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 413,00	EUR	99,34	99,34		140 370,25
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 223,00	EUR	22,35	22,35		72 034,05
IShares JPM \$ Em.Bond	7 626,00	EUR	4,58	4,58		34 901,15
iShares Global HY Corp ETF	8 349,00	EUR	4,29	4,29		35 781,31
SUB-TOTAL						483 241,89
4 Imobiliário						



42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,82	17,82	126 732,24
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	34,38	34,38	34 276,86
	SUB-TOTAL					161 009,10
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			3 265,85
	BIG GBP		GBP			564,84
	BIG USD		USD			7 430,04
	CGD-EUR		EUR			204,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			224,50
	SUB-TOTAL					11 828,70
9	Outros valores a regularizar					436,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 428 104,22
	TOTAL DO FUNDO					1 428 540,26

Lisboa, 31 de Março de 2020