

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 5,59655 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 267 080,7338

	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	1,25	1,25	39 062,50
	SUB-TOTAL					39 062,50
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	BASF AG-EUR	388,00	EUR	53,08	53,08	20 595,04
	BHP Group PLC	1 203,00	GBP	14,18	12,20	19 837,85
	DIAGEO PLC-GBP	675,00	GBP	27,66	23,79	21 702,40
	INDITEX-EUR	796,00	EUR	28,13	28,13	22 391,48
	ISHARES MSCI World MinVol	1 209,00	EUR	44,37	44,37	53 643,33
	L'OREAL-EUR	98,00	EUR	241,00	241,00	23 618,00
	LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	370,85	370,85	22 251,00
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	952,00	EUR	19,41	19,41	18 478,32
	SIEMENS AG-EUR	218,00	EUR	93,20	93,20	20 317,60
	SUB-TOTAL					222 835,02
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	159,00	USD	149,24	164,58	21 517,60
	ALPHABET INC - C	20,00	USD	1 339,33	1 476,99	24 290,09
	APPLE INC	95,00	USD	273,36	301,46	23 548,87
	COCA-COLA CO.	522,00	USD	53,49	58,99	25 319,47
	Exxon Mobil	406,00	USD	51,44	56,73	18 938,19
	FACEBOOK Inc.	133,00	USD	192,47	212,25	23 212,73
	INTEL CORP	484,00	USD	55,52	61,23	24 367,24
	JOHNSON & JOHNSON	197,00	USD	134,48	148,30	24 023,45
	MICROSOFT-USD	178,00	USD	162,01	178,66	26 150,10
	NESTLÉ SA-CHF	265,00	CHF	98,85	105,26	24 599,96
	NIKE Inc- Cl.B	280,00	USD	89,38	98,57	22 693,94
	PFIZER INC-USD	726,00	USD	33,42	36,85	22 001,62
	PROCTER & GAMBLE CO	232,00	USD	113,23	124,87	23 821,06
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 116,00	1 230,70	23 275,74
	Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	49,65	54,75	25 617,87
	UPS - United Parcel Service	244,00	USD	90,49	99,79	20 021,75
	VISA INC CL A	149,00	USD	181,76	200,44	24 558,18
	WALT DISNEY COMPANY	196,00	USD	117,65	129,74	20 910,26
	SUB-TOTAL					418 868,12
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES					
	ETC	2 740,00	EUR	46,40	46,40	127 141,48
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE					
	BONDS UCITS	14 354,00	EUR	5,28	5,28	75 748,93
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 776,00	EUR	106,30	106,30	188 788,80
	ISHARES MSCI Emerging Markets					
	MinVol	2 943,00	EUR	24,76	24,76	72 868,68
	IShares JPM \$ Em.Bond	14 127,00	EUR	5,29	5,29	74 737,48
	iShares Global HY Corp ETF	14 817,00	EUR	4,94	4,94	73 155,97
	SUB-TOTAL					612 441,34



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,76	17,76	126 274,29
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	44,11	44,11	43 977,67
	SUB-TOTAL					170 251,96
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			26 670,33
	BIG GBP		GBP			377,33
	BIG USD		USD			198,55
	CGD-EUR		EUR			2 406,53
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			1 225,50
	SUB-TOTAL					31 016,74
9	Outros valores a regularizar					255,21
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 494 475,68
	TOTAL DO FUNDO					1 494 730,89

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020