

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 5,5538 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 291114,8758

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
Raíze	31 250,00	EUR	0,76	0,76		23 593,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>23 593,75</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	528,00	EUR	46,69	46,69		24 649,68
BHP Group PLC	1 719,00	GBP	13,36	11,62		26 403,19
DIAGEO PLC-GBP	682,00	GBP	27,50	23,92		21 558,87
INDITEX-EUR	933,00	EUR	23,25	23,25		21 692,25
ISHARES MSCI World MinVol	2 759,00	EUR	43,56	43,56		120 168,25
L'OREAL-EUR	98,00	EUR	265,30	265,30		25 999,40
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	352,45	352,45		21 147,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 456,00	EUR	15,48	15,48		22 535,97
SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	84,68	84,68		24 641,88
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	20 132,00	EUR	4,40	4,40		88 560,67
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>397 357,16</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	159,00	USD	151,92	166,49		22 041,69
ALPHABET INC - C	20,00	USD	1 348,66	1 477,98		24 613,05
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	2 474,00	2 711,23		27 090,30
APPLE INC	95,00	USD	293,80	321,97		25 468,79
COCA-COLA CO.	522,00	USD	45,89	50,29		21 858,55
FACEBOOK Inc.	133,00	USD	204,71	224,34		24 844,12
INTEL CORP	484,00	USD	59,98	65,73		26 490,17
JOHNSON & JOHNSON	197,00	USD	150,04	164,43		26 971,57
MICROSOFT-USD	178,00	USD	179,21	196,39		29 108,18
NESTLÉ SA-CHF	265,00	CHF	101,90	107,83		25 518,31
NIKE Inc- Cl.B	280,00	USD	87,18	95,54		22 274,49
PFIZER INC-USD	726,00	USD	38,36	42,04		25 412,54
PROCTER & GAMBLE CO	232,00	USD	117,87	129,17		24 953,08
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 043,00	1 143,01		21 889,96
Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	52,62	57,67		27 320,96
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	94,66	103,74		21 076,05
VISA INC CL A	149,00	USD	178,72	195,86		24 299,22
WALT DISNEY COMPANY	230,00	USD	108,15	118,52		22 697,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>443 929,01</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 740,00	EUR	50,11	50,11		137 301,40
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,30	5,30		25 195,65
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 413,00	EUR	103,20	103,20		145 821,60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 223,00	EUR	24,21	24,21		78 012,72
iShares JPM \$ Em.Bond	7 626,00	EUR	4,66	4,66		35 555,46
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	130,00	EUR	240,93	240,93		31 320,90
iShares Global HY Corp ETF	8 349,00	EUR	4,51	4,51		37 659,83



490 867,56

**SUB-TOTAL**

**4 Imobiliário**

**42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,86	17,86	127 008,86
ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	35,36	35,36	35 253,92

**SUB-TOTAL**

**162 262,78**

**5 Liquidez**

**51 À vista**

**512 Depósitos à ordem**

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			155 088,37
BIG GBP		GBP			576,73
BIG USD		USD			118,75
CGD-EUR		EUR			294,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
Millenium bcp		EUR			224,50

**SUB-TOTAL**

**156 441,42**

**9 Outros valores a regularizar**

**-58 063,63**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**1 674 451,68**

**TOTAL DO FUNDO**

**1 616 388,05**

Lisboa, 30 de Abril de 2020