

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 5,65438 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 306 377,6974

	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	0,72	0,72		22 500,00
SUB-TOTAL						22 500,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	528,00	EUR	48,65	48,65		25 684,56
BHP Group PLC	1 719,00	GBP	15,81	14,22		30 225,08
DIAGEO PLC-GBP	682,00	GBP	27,91	25,10		21 162,71
INDITEX-EUR	933,00	EUR	25,05	25,05		23 371,65
ISHARES MSCI World MinVol	4 783,00	EUR	43,68	43,68		208 921,44
L'OREAL-EUR	98,00	EUR	261,90	261,90		25 666,20
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	375,00	375,00		22 500,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	1 456,00	EUR	14,18	14,18		20 648,99
SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	98,53	98,53		28 672,23
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	20 132,00	EUR	4,67	4,67		94 081,87
SUB-TOTAL						500 934,73
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	159,00	USD	156,44	173,32		22 451,24
ALPHABET INC - C	20,00	USD	1 428,92	1 583,12		25 794,86
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	2 442,37	2 705,93		26 453,80
APPLE INC	95,00	USD	317,94	352,25		27 262,40
COCA-COLA CO.	522,00	USD	46,68	51,72		21 993,62
FACEBOOK Inc.	133,00	USD	225,09	249,38		27 021,11
INTEL CORP	484,00	USD	62,93	69,72		27 491,50
JOHNSON & JOHNSON	197,00	USD	148,75	164,80		26 449,56
MICROSOFT-USD	178,00	USD	183,25	203,02		29 441,46
NESTLÉ SA-CHF	265,00	CHF	103,86	110,97		25 758,68
NIKE Inc- Cl.B	280,00	USD	98,58	109,22		24 913,93
PFIZER INC-USD	726,00	USD	38,19	42,31		25 025,43
PROCTER & GAMBLE CO	232,00	USD	115,92	128,43		24 274,02
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 025,00	1 135,61		21 278,80
Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	54,32	60,18		27 897,63
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	99,71	110,47		21 959,57
VISA INC CL A	149,00	USD	195,24	216,31		26 257,32
WALT DISNEY COMPANY	230,00	USD	117,30	129,96		24 351,25
SUB-TOTAL						456 076,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 740,00	EUR	50,13	50,13		137 356,20
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,31	5,31		25 222,27
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 613,00	EUR	104,24	104,24		168 139,12
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 223,00	EUR	23,70	23,70		76 385,10
IShares JPM \$ Em.Bond	7 626,00	EUR	4,96	4,96		37 792,93
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	170,00	EUR	244,48	244,48		41 561,60
iShares Global HY Corp ETF	8 349,00	EUR	4,64	4,64		38 735,19



525 192,41

SUB-TOTAL

4 Imobiliário

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

CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,89	17,89	127 232,86
ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	36,57	36,57	36 455,31

SUB-TOTAL

163 688,17

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			30 000,00
------------------	--	-----	--	--	-----------

SUB-TOTAL

30 000,00

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			31 391,55
BIG GBP		GBP			557,91
BIG USD		USD			322,06
CGD-EUR		EUR			284,17
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
Millenium bcp		EUR			224,50

SUB-TOTAL

32 918,69

9 Outros valores a regularizar

1 066,11

TOTAL DE APLICAÇÕES

1 731 310,18

TOTAL DO FUNDO

1 732 376,29

Lisboa, 31 de Maio de 2020