

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020
N.º Unidades de Participação em circulação

5,73151 EUR
357 983,567

	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	0,75	0,75	23 437,50
	SUB-TOTAL					23 437,50
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	APPLE - GDR	95,00	EUR	347,30	347,30	32 993,50
	BASF AG-EUR	704,00	EUR	46,81	46,81	32 954,24
	BHP Group PLC	1 719,00	GBP	16,55	14,89	31 613,03
	DIAGEO PLC-GBP	1 195,00	GBP	28,01	25,21	37 194,03
	INDITEX-EUR	1 470,00	EUR	22,52	22,52	33 104,40
	ISHARES MSCI World MinVol	4 472,00	EUR	42,52	42,52	190 149,44
	L'OREAL-EUR	146,00	EUR	283,00	283,00	41 318,00
	LVMH Moet Hennessy LV	93,00	EUR	366,75	366,75	34 107,75
	MICROSOFT GDR	178,00	EUR	170,54	170,54	30 356,12
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 350,00	EUR	12,69	12,69	29 816,80
	Roche Holding Ltd	130,00	CHF	316,10	340,04	38 200,05
	SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	108,32	108,32	31 521,12
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	15 132,00	EUR	4,22	4,22	63 857,04
	SUB-TOTAL					627 185,52
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	255,00	USD	150,47	177,27	32 568,33
	ALPHABET INC - C	27,00	USD	1 482,96	1 747,13	33 985,88
	AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 164,68	3 728,42	32 234,16
	COCA-COLA CO.	881,00	USD	47,24	55,66	35 325,73
	FACEBOOK Inc.	188,00	USD	253,67	298,86	40 479,24
	INTEL CORP	671,00	USD	47,73	56,23	27 184,37
	JOHNSON & JOHNSON	281,00	USD	145,76	171,72	34 765,63
	NESTLÉ SA-CHF	361,00	CHF	108,10	116,29	36 276,80
	NIKE Inc- Cl.B	394,00	USD	97,61	115,00	32 643,44
	PFIZER INC-USD	1 227,00	USD	38,48	45,33	40 076,06
	PROCTER & GAMBLE CO	341,00	USD	131,12	154,48	37 951,48
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	37,00	USD	1 206,00	1 420,83	37 875,15
	Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	68,49	80,69	33 078,42
	UPS - United Parcel Service	363,00	USD	142,76	168,19	43 986,41
	VISA INC CL A	203,00	USD	190,40	224,32	32 807,14
	WALT DISNEY COMPANY	345,00	USD	116,94	137,77	34 244,24
	SUB-TOTAL					565 482,48
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 196,00	EUR	53,73	53,73	117 991,08
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,37	5,37	25 535,97
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 890,00	EUR	108,49	108,49	205 036,65
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 828,00	EUR	24,16	24,16	92 465,34
	iShares JPM \$ Em.Bond	10 692,00	EUR	5,30	5,30	56 616,28
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	233,00	EUR	250,90	250,90	58 459,70
	iShares Global HY Corp ETF	11 734,00	EUR	4,82	4,82	56 523,85
	SUB-TOTAL					612 628,87
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	18,00	18,00	127 983,07
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	36,94	36,94	36 829,18
	SUB-TOTAL					164 812,25
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			15 000,00
	SUB-TOTAL					15 000,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			34 164,73
	BIG GBP		GBP			147,52
	BIG USD		USD			294,04
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			5 969,45
	CGD-EUR		EUR			1 143,37
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			19,75
	SUB-TOTAL					41 877,36



7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	2,00	USD	1,18	1,39	1 362,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 050 423,98
TOTAL DO FUNDO						2 051 786,49

Lisboa, 31 de Julho de 2020