

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2020 5,6950 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 324 104,4695

	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>						
Raize	31 250,00	EUR	0,90	0,90		28 125,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>28 125,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
APPLE - GDR	95,00	EUR	323,95	323,95		30 775,25
BASF AG-EUR	704,00	EUR	49,88	49,88		35 115,52
BHP Group PLC	1 719,00	GBP	16,54	14,99		31 385,43
DIAGEO PLC-GBP	1 195,00	GBP	26,82	24,30		35 363,68
INDITEX-EUR	1 470,00	EUR	23,57	23,57		34 647,90
ISHARES MSCI World MinVol	2 283,00	EUR	43,21	43,21		98 648,43
L'OREAL-EUR	146,00	EUR	285,70	285,70		41 712,20
LVMH Moet Hennessy LV	93,00	EUR	390,50	390,50		36 316,50
MICROSOFT GDR	178,00	EUR	178,70	178,70		31 808,60
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 350,00	EUR	14,40	14,40		33 835,30
Roche Holding Ltd	90,00	CHF	328,35	349,49		27 763,63
SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	104,76	104,76		30 485,16
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	15 132,00	EUR	4,27	4,27		64 560,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>532 418,28</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	255,00	USD	155,99	175,25		35 405,91
ALPHABET INC - C	27,00	USD	1 413,61	1 588,15		33 972,87
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	2 758,82	3 099,45		29 467,51
COCA-COLA CO.	881,00	USD	44,68	50,20		35 037,08
FACEBOOK Inc.	133,00	USD	227,07	255,11		26 881,30
INTEL CORP	671,00	USD	59,83	67,22		35 733,89
JOHNSON & JOHNSON	281,00	USD	140,63	157,99		35 174,11
NESTLÉ SA-CHF	361,00	CHF	104,74	111,48		35 523,57
NIKE Inc- Cl.B	394,00	USD	98,05	110,16		34 386,08
PFIZER INC-USD	1 227,00	USD	32,70	36,74		35 713,39
PROCTER & GAMBLE CO	341,00	USD	119,57	134,33		36 292,38
SAMSUNG Electronics Co. GDR	37,00	USD	1 103,00	1 239,19		36 325,87
Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	64,00	71,90		32 413,88
UPS - United Parcel Service	363,00	USD	111,18	124,91		35 922,96
VISA INC CL A	203,00	USD	193,17	217,02		34 903,95
WALT DISNEY COMPANY	345,00	USD	111,51	125,28		34 242,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>547 397,74</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 196,00	EUR	51,02	51,02		112 028,94
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,32	5,32		25 281,21
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 710,00	EUR	106,39	106,39		181 926,90
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 223,00	EUR	24,34	24,34		78 447,82
IShares JPM \$ Em.Bond	7 626,00	EUR	5,12	5,12		39 008,52



	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	170,00	EUR	247,35	247,35	42 049,50
	iShares Global HY Corp ETF	8 349,00	EUR	4,67	4,67	39 027,40
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>517 770,29</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	17,95	17,95	127 610,45
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	36,75	36,75	36 634,77
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>164 245,22</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			30 000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30 000,00</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			13 901,94
	BIG GBP		GBP			146,51
	BIG USD		USD			9 406,04
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			207,22
	CGD-EUR		EUR			273,77
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			224,50
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>24 298,48</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>1 504,68</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 844 255,01</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 845 759,69</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2020