

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 5,88699 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 368 308,59274

	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	0,87	0,87		27 187,50
SUB-TOTAL						27 187,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
APPLE - GDR	380,00	EUR	107,42	107,42		40 819,60
BASF AG-EUR	704,00	EUR	51,06	51,06		35 946,24
BHP Group PLC	1 719,00	GBP	17,13	15,30		32 967,36
DIAGEO PLC-GBP	1 195,00	GBP	25,09	22,41		33 578,15
INDITEX-EUR	1 470,00	EUR	23,55	23,55		34 618,50
ISHARES MSCI World MinVol	4 472,00	EUR	43,27	43,27		193 481,08
L'OREAL-EUR	146,00	EUR	276,90	276,90		40 427,40
LVMH Moet Hennessy LV	93,00	EUR	392,80	392,80		36 530,40
MICROSOFT GDR	178,00	EUR	188,22	188,22		33 503,16
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	2 350,00	EUR	12,48	12,48		29 328,00
Roche Holding Ltd	130,00	CHF	315,70	340,63		38 036,80
SIEMENS AG-EUR	291,00	EUR	115,66	115,66		33 657,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	15 132,00	EUR	4,43	4,43		66 981,80
SUB-TOTAL						649 875,55
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	255,00	USD	163,02	194,60		34 823,27
ALPHABET INC - C	27,00	USD	1 634,18	1 950,79		36 961,72
AMAZON.COM INC USD COM	12,00	USD	3 450,96	4 119,57		34 690,43
COCA-COLA CO.	881,00	USD	49,53	59,13		36 553,82
FACEBOOK Inc.	188,00	USD	293,20	350,01		46 175,36
INTEL CORP	671,00	USD	50,95	60,82		28 638,83
JOHNSON & JOHNSON	281,00	USD	153,41	183,13		36 111,75
NESTLÉ SA-CHF	361,00	CHF	108,56	117,13		36 321,44
NIKE Inc- Cl.B	394,00	USD	111,89	133,57		36 929,72
PFIZER INC-USD	1 227,00	USD	37,79	45,11		38 842,75
PROCTER & GAMBLE CO	341,00	USD	138,33	165,13		39 514,75
SAMSUNG Electronics Co. GDR	37,00	USD	1 177,00	1 405,04		36 481,00
Tencent Holding Limited - ADR	569,00	USD	68,34	81,58		32 574,35
UPS - United Parcel Service	363,00	USD	163,62	195,32		49 754,40
VISA INC CL A	203,00	USD	211,99	253,06		36 049,56
WALT DISNEY COMPANY	345,00	USD	131,87	157,42		38 111,29
SUB-TOTAL						598 534,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 196,00	EUR	52,96	52,96		116 289,18
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,33	5,33		25 314,48
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 890,00	EUR	107,41	107,41		202 995,45
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 828,00	EUR	24,50	24,50		93 766,86
IShares JPM \$ Em.Bond	18 108,00	EUR	5,33	5,33		96 533,75
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	233,00	EUR	248,03	248,03		57 790,99



	iShares Global HY Corp ETF	20 007,00	EUR	4,87	4,87	97 424,09
	SUB-TOTAL					690 114,80
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	18,03	18,03	128 226,26
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	37,93	37,93	37 811,23
	SUB-TOTAL					166 037,49
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			5 000,00
	SUB-TOTAL					5 000,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			22 201,41
	BIG GBP		GBP			148,65
	BIG USD		USD			718,20
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			7 477,78
	CGD-EUR		EUR			1 722,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			19,75
	SUB-TOTAL					32 427,26
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros	2,00	USD	1,20	1,43	
9	Outros valores a regularizar					-946,98
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 169 177,04
	TOTAL DO FUNDO					2 168 230,06

Lisboa, 31 de Agosto de 2020