

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 5,84894 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 430 298,3095

	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	0,82	0,82		25 625,00
SUB-TOTAL						25 625,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
APPLE - GDR	531,00	EUR	98,66	98,66		52 388,46
BASF AG-EUR	906,00	EUR	51,98	51,98		47 093,88
BHP Group PLC	2 515,00	GBP	16,54	15,01		45 835,56
DIAGEO PLC-GBP	1 729,00	GBP	26,50	24,05		50 491,99
INDITEX-EUR	1 938,00	EUR	23,80	23,80		46 124,40
L'OREAL-EUR	146,00	EUR	277,60	277,60		40 529,60
LVMH Moet Hennessy LV	117,00	EUR	399,40	399,40		46 729,80
MICROSOFT GDR	282,00	EUR	179,74	179,74		50 686,68
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 269,00	EUR	10,78	10,78		46 011,28
Roche Holding Ltd	130,00	CHF	315,15	340,30		37 941,85
SIEMENS AG-EUR	412,00	EUR	107,88	107,88		44 446,56
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	10 000,00	EUR	4,43	4,43		44 300,00
SUB-TOTAL						552 580,06
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	326,00	USD	160,18	187,76		44 547,76
ALPHABET INC - C	38,00	USD	1 469,60	1 722,66		47 641,20
AMAZON.COM INC USD COM	19,00	USD	3 148,73	3 690,93		51 037,45
COCA-COLA CO.	1 094,00	USD	49,37	57,87		46 076,60
FACEBOOK Inc.	188,00	USD	261,90	307,00		42 004,26
INTEL CORP	1 106,00	USD	51,78	60,70		48 855,91
JOHNSON & JOHNSON	370,00	USD	148,88	174,52		46 993,53
NESTLÉ SA-CHF	464,00	CHF	109,34	118,07		46 984,54
NIKE Inc- Cl.B	481,00	USD	125,54	147,16		51 514,22
PFIZER INC-USD	1 507,00	USD	36,70	43,02		47 182,32
PROCTER & GAMBLE CO	341,00	USD	138,99	162,92		40 433,18
SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 267,00	1 485,17		47 558,62
Tencent Holding Limited - ADR	824,00	USD	67,65	79,30		47 554,87
UPS - United Parcel Service	363,00	USD	166,63	195,32		51 601,20
VISA INC CL A	272,00	USD	199,97	234,40		46 401,68
WALT DISNEY COMPANY	429,00	USD	124,08	145,45		45 410,79
SUB-TOTAL						751 798,13
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 196,00	EUR	52,02	52,02		114 224,94
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,33	5,33		25 331,59
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	2 252,00	EUR	107,53	107,53		242 146,30
ISHARES MSCI Emerging Markets						
MinVol	4 419,00	EUR	24,70	24,70		109 149,30
IShares JPM \$ Em.Bond	25 705,00	EUR	5,22	5,22		134 159,54



	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	388,00	EUR	248,90	248,90	96 573,20
	iShares Exponential Technologies ETF	1 137,00	USD	48,58	56,95	47 121,37
	iShares Global HY Corp ETF	27 440,00	EUR	4,71	4,71	129 250,63
	SUB-TOTAL					897 956,87
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 111,00	EUR	18,08	18,08	128 565,46
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	36,87	36,87	36 754,41
	SUB-TOTAL					165 319,87
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			183 944,43
	BIG GBP		GBP			801,66
	BIG USD		USD			18,40
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			6 257,30
	CGD-EUR		EUR			1 712,57
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			138,50
	Millenium bcp		EUR			19,75
	SUB-TOTAL					192 892,61
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros	4,00	USD	1,18	1,38	
9	Outros valores a regularizar					-74 381,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 591 172,54
	TOTAL DO FUNDO					2 516 790,59

Lisboa, 30 de Setembro de 2020