

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020
N.º Unidades de Participação em circulação

5,74806 EUR
483 655,16067

	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	0,71	0,71	22 187,50
	SUB-TOTAL					22 187,50
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	APPLE - GDR	531,00	EUR	93,71	93,71	49 760,01
	BASF AG-EUR	906,00	EUR	47,07	47,07	42 645,42
	BHP Group PLC	2 515,00	GBP	14,90	13,41	41 634,90
	DIAGEO PLC-GBP	1 748,00	GBP	24,99	22,50	48 526,91
	INDITEX-EUR	1 938,00	EUR	21,19	21,19	41 066,22
	ISHARES MSCI World MinVol	500,00	EUR	42,37	42,37	21 185,00
	L'OREAL-EUR	186,00	EUR	277,70	277,70	51 652,20
	LVMH Moet Hennessy LV	117,00	EUR	402,30	402,30	47 069,10
	MICROSOFT GDR	282,00	EUR	173,18	173,18	48 836,76
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 269,00	EUR	10,88	10,88	46 463,80
	Roche Holding Ltd	175,00	CHF	294,75	314,94	48 274,89
	SIEMENS AG-EUR	412,00	EUR	100,70	100,70	41 488,40
	Siemens Energy Ag	206,00	EUR	18,80	18,80	3 872,80
	VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	1 050,00	EUR	73,18	73,18	76 839,00
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 000,00	EUR	4,45	4,45	44 470,00
	SUB-TOTAL					653 785,41
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	326,00	USD	159,96	186,37	44 757,74
	ALPHABET INC - C	38,00	USD	1 621,01	1 888,63	52 869,89
	AMAZON.COM INC USD COM	19,00	USD	3 036,15	3 537,40	49 512,62
	COCA-COLA CO.	1 094,00	USD	48,06	55,99	45 127,39
	FACEBOOK Inc.	233,00	USD	263,11	306,55	52 617,76
	INTEL CORP	1 106,00	USD	44,28	51,59	42 034,11
	JOHNSON & JOHNSON	370,00	USD	137,11	159,75	43 542,16
	NESTLÉ SA-CHF	464,00	CHF	103,10	110,16	44 771,96
	NIKE Inc- Cl.B	481,00	USD	120,08	139,90	49 574,10
	PFIZER INC-USD	1 507,00	USD	35,48	41,34	45 891,89
	PROCTER & GAMBLE CO	429,00	USD	137,10	159,73	50 481,69
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 263,00	1 471,51	47 697,45
	Tencent Holding Limited - ADR	824,00	USD	76,34	88,94	53 990,64
	UPS - United Parcel Service	363,00	USD	157,11	183,05	48 949,65
	VISA INC CL A	272,00	USD	181,71	211,71	42 421,58
	WALT DISNEY COMPANY	429,00	USD	121,25	141,27	44 645,55
	SUB-TOTAL					758 886,18
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 509,00	EUR	51,88	51,88	130 154,38
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,33	5,33	25 353,45
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 134,00	EUR	106,01	106,01	332 235,34
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 015,00	EUR	24,80	24,80	149 141,93
	IShares JPM \$ Em.Bond	28 705,00	EUR	5,20	5,20	149 174,14
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	448,00	EUR	248,65	248,65	111 395,20
	iShares Exponential Technologies ETF	1 537,00	USD	47,80	55,69	63 058,10
	iShares Global HY Corp ETF	30 940,00	EUR	4,71	4,71	145 807,84
	SUB-TOTAL					1 106 320,38
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,14	18,14	144 658,32
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	34,78	34,78	34 675,66
	SUB-TOTAL					179 333,98
5	Liquidez					
51	À vista					



	BIG Global Trade		EUR					2 465,25
	SUB-TOTAL							2 465,25
512	Depósitos à ordem							
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR					49 090,26
	BIG GBP		GBP					808,14
	BIG USD		USD					97,31
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD					4 586,54
	CGD-EUR		EUR					1 730,17
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR					54,67
	Millenium bcp		EUR					19,75
	SUB-TOTAL							56 386,84
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros	4,00	USD		1,17		1,36	
9	Outros valores a regularizar							711,18
	TOTAL DE APLICAÇÕES							2 779 365,54
	TOTAL DO FUNDO							2 780 076,72

Lisboa, 31 de Outubro de 2020