

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 6,08804 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 504 082,61760

	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	0,90	0,90		28 125,00
SUB-TOTAL						28 125,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
APPLE - GDR	531,00	EUR	98,50	98,50		52 303,50
BASF AG-EUR	906,00	EUR	61,33	61,33		55 564,98
BHP Group PLC	2 515,00	GBP	16,99	15,27		47 534,31
DIAGEO PLC-GBP	1 748,00	GBP	28,80	25,88		56 015,99
INDITEX-EUR	1 938,00	EUR	27,85	27,85		53 973,30
ISHARES MSCI World MinVol	500,00	EUR	43,94	43,94		21 970,00
L'OREAL-EUR	186,00	EUR	306,80	306,80		57 064,80
LVMH Moet Hennessy LV	117,00	EUR	482,90	482,90		56 499,30
MICROSOFT GDR	282,00	EUR	176,68	176,68		49 823,76
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 269,00	EUR	14,39	14,39		61 413,83
Roche Holding Ltd	175,00	CHF	299,05	323,65		48 356,39
SIEMENS AG-EUR	412,00	EUR	112,00	112,00		46 144,00
Siemens Energy Ag	206,00	EUR	24,90	24,90		5 129,40
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	1 529,00	EUR	79,71	79,71		121 876,59
iShares Exponential Technologies ETF	1 537,00	USD	54,16	64,80		69 575,27
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 000,00	EUR	4,99	4,99		49 865,00
SUB-TOTAL						853 110,42
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	326,00	USD	172,73	206,66		47 063,88
ALPHABET INC - C	38,00	USD	1 760,74	2 106,65		55 921,81
AMAZON.COM INC USD COM	19,00	USD	3 168,04	3 790,43		50 309,11
COCA-COLA CO.	1 094,00	USD	51,60	61,74		47 181,24
FACEBOOK Inc.	233,00	USD	276,97	331,38		53 937,53
INTEL CORP	1 106,00	USD	48,35	57,85		44 694,49
JOHNSON & JOHNSON	370,00	USD	144,68	173,10		44 741,71
NESTLÉ SA-CHF	464,00	CHF	101,18	109,50		43 379,51
NIKE Inc- Cl.B	481,00	USD	134,70	161,16		54 152,07
PAYPAL HOLDINGS INC	283,00	USD	214,12	256,19		50 646,10
PFIZER INC-USD	1 507,00	USD	38,31	45,84		48 253,38
PROCTER & GAMBLE CO	429,00	USD	138,87	166,15		49 792,98
SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 514,00	1 811,44		55 677,65
Tencent Holding Limited - ADR	824,00	USD	73,00	87,34		50 275,04
UPS - United Parcel Service	363,00	USD	171,07	204,68		51 901,85
VIATRIS INC	186,00	USD	16,82	20,12		2 614,82
VISA INC CL A	272,00	USD	210,35	251,68		47 820,46
WALT DISNEY COMPANY	429,00	USD	148,01	177,09		53 070,20
SUB-TOTAL						851 433,83
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	2 509,00	EUR	47,90	47,90		120 176,08



	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,37	5,37	25 537,87
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 134,00	EUR	108,28	108,28	339 349,52
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	6 015,00	EUR	25,95	25,95	156 059,18
	IShares JPM \$ Em.Bond	28 705,00	EUR	5,40	5,40	155 081,63
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	448,00	EUR	250,72	250,72	112 322,56
	iShares Global HY Corp ETF	30 940,00	EUR	4,90	4,90	151 618,38
	SUB-TOTAL					1 060 145,22
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,19	18,19	145 103,38
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	39,22	39,22	39 102,34
	SUB-TOTAL					184 205,72
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			3 459,93
	SUB-TOTAL					3 459,93
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			86 452,58
	BIG GBP		GBP			809,44
	BIG USD		USD			829,15
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			10 881,07
	CGD-EUR		EUR			1 719,77
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			54,67
	SUB-TOTAL					100 746,68
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros	4,00	USD	1,20	1,43	
9	Outros valores a regularizar					-12 353,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 081 226,80
	TOTAL DO FUNDO					3 068 873,16