

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 6,23751 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 583 891,4716

	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	20 674,00	EUR	0,81	0,81		16 745,94
SUB-TOTAL						16 745,94
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
APPLE - GDR	531,00	EUR	110,30	110,30		58 569,30
BASF AG-EUR	906,00	EUR	64,72	64,72		58 636,32
BHP Group PLC	2 515,00	GBP	19,25	17,21		54 165,30
DIAGEO PLC-GBP	1 748,00	GBP	28,78	25,72		56 283,96
INDITEX-EUR	2 380,00	EUR	26,04	26,04		61 975,20
ISHARES MSCI World MinVol	1 398,00	EUR	43,80	43,80		61 232,40
L'OREAL-EUR	186,00	EUR	310,80	310,80		57 808,80
LVMH Moet Hennessy LV	117,00	EUR	510,90	510,90		59 775,30
MICROSOFT GDR	352,00	EUR	182,86	182,86		64 366,72
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 269,00	EUR	14,61	14,61		62 387,17
Roche Holding Ltd	220,00	CHF	309,00	334,27		62 840,71
SIEMENS AG-EUR	532,00	EUR	117,52	117,52		62 520,64
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	1 529,00	EUR	81,42	81,42		124 491,18
iShares Exponential Technologies ETF	1 537,00	USD	57,24	69,93		72 009,89
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 000,00	EUR	5,22	5,22		52 210,00
SUB-TOTAL						969 272,89
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	436,00	USD	174,79	213,55		62 376,61
ALPHABET INC - C	38,00	USD	1 751,88	2 140,35		54 488,72
AMAZON.COM INC USD COM	24,00	USD	3 256,93	3 979,14		63 979,13
COCA-COLA CO.	1 445,00	USD	54,84	67,00		64 861,05
FACEBOOK Inc.	280,00	USD	273,16	333,73		62 602,81
INTEL CORP	1 520,00	USD	49,82	60,87		61 982,06
JOHNSON & JOHNSON	501,00	USD	157,38	192,28		64 536,58
NESTLÉ SA-CHF	665,00	CHF	104,26	112,79		64 091,33
NIKE Inc- Cl.B	481,00	USD	141,47	172,84		55 696,53
PAYPAL HOLDINGS INC	283,00	USD	234,20	286,13		54 249,03
PFIZER INC-USD	2 024,00	USD	36,81	44,97		60 981,07
PROCTER & GAMBLE CO	557,00	USD	139,14	169,99		63 434,55
SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 825,00	2 229,69		65 725,55
Tencent Holding Limited - ADR	1 022,00	USD	71,89	87,83		60 136,49
UPS - United Parcel Service	441,00	USD	168,40	205,74		60 785,41
VIATRIS INC	186,00	USD	18,74	22,90		2 853,00
VISA INC CLA	364,00	USD	218,73	267,23		65 167,10
WALT DISNEY COMPANY	429,00	USD	181,18	221,36		63 618,91
SUB-TOTAL						1 051 565,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 209,00	EUR	49,17	49,17		157 799,37
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,37	5,37		25 542,62
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 134,00	EUR	108,63	108,63		340 446,42



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 102,00	EUR	26,59	26,59	188 806,67
	IShares JPM \$ Em.Bond	28 705,00	EUR	5,52	5,52	158 313,82
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	518,00	EUR	251,98	251,98	130 525,64
	iShares Global HY Corp ETF	30 940,00	EUR	4,97	4,97	153 793,46
	SUB-TOTAL					1 155 228,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,25	18,25	145 596,30
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 497,00	EUR	40,48	40,48	60 598,56
	SUB-TOTAL					206 194,86
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			16 588,00
	BIG Global Trade		USD			429,71
	SUB-TOTAL					17 017,71
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			232 919,16
	BIG GBP		GBP			813,88
	BIG USD		USD			213,27
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			12 947,65
	CGD-EUR		EUR			149,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			54,67
	Millenium bcp		EUR			100,00
	SUB-TOTAL					247 198,17
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros	4,00	USD	1,22	1,50	
9	Outros valores a regularizar					-21 193,93
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 663 223,50
	TOTAL DO FUNDO					3 642 029,57

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020