

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 6,22305 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 612 696,62636

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1	Valores mobiliários cotados					
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.					
114	Acções					
	Raíze	20 674,00	EUR	0,87	0,87	17 986,38
	SUB-TOTAL					17 986,38
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	APPLE - GDR	671,00	EUR	108,70	108,70	72 937,70
	BASF AG-EUR	906,00	EUR	63,83	63,83	57 829,98
	BHP Group PLC	2 515,00	GBP	20,11	17,81	57 130,41
	DIAGEO PLC-GBP	2 448,00	GBP	29,49	26,11	81 525,88
	INDITEX-EUR	3 180,00	EUR	24,49	24,49	77 878,20
	ISHARES MSCI World MinVol	1 398,00	EUR	43,66	43,66	61 036,68
	L'OREAL-EUR	256,00	EUR	290,10	290,10	74 265,60
	LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	498,30	498,30	79 728,00
	MICROSOFT GDR	352,00	EUR	192,52	192,52	67 767,04
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	4 269,00	EUR	15,32	15,32	65 392,54
	Roche Holding Ltd	220,00	CHF	307,15	332,02	62 511,78
	SIEMENS AG-EUR	532,00	EUR	127,94	127,94	68 064,08
	iShares Exponential Technologies ETF	1 537,00	USD	58,31	70,77	73 839,95
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	10 000,00	EUR	5,42	5,42	54 200,00
	SUB-TOTAL					954 107,84
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	3M Company	517,00	USD	175,66	213,21	74 823,48
	ALPHABET INC - C	48,00	USD	1 835,74	2 228,11	72 598,38
	AMAZON.COM INC USD COM	29,00	USD	3 206,20	3 891,49	76 606,06
	COCA-COLA CO.	1 795,00	USD	48,15	58,44	71 209,06
	FACEBOOK Inc.	344,00	USD	258,33	313,55	73 216,30
	INTEL CORP	1 520,00	USD	55,51	67,37	69 516,73
	JOHNSON & JOHNSON	501,00	USD	163,13	198,00	67 335,81
	NESTLÉ SA-CHF	890,00	CHF	100,04	108,14	82 366,83
	NIKE Inc- Cl.B	591,00	USD	133,59	162,14	65 048,30
	PAYPAL HOLDINGS INC	358,00	USD	234,31	284,39	69 111,19
	PFIZER INC-USD	2 413,00	USD	35,90	43,57	71 371,74
	PROCTER & GAMBLE CO	668,00	USD	128,21	155,61	70 562,32
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 840,00	2 233,28	66 702,94
	Tencent Holding Limited - ADR	1 022,00	USD	89,31	108,40	75 201,32
	UPS - United Parcel Service	556,00	USD	155,00	188,13	71 003,70
	VIATRIS INC	186,00	USD	16,99	20,62	2 603,64
	VISA INC CLA	436,00	USD	193,25	234,56	69 419,34
	WALT DISNEY COMPANY	514,00	USD	168,17	204,11	71 217,41
	SUB-TOTAL					1 219 914,55
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	3 609,00	EUR	49,22	49,22	177 634,98
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,34	5,34	25 390,53
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	3 554,00	EUR	107,61	107,61	382 445,94
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 902,00	EUR	27,09	27,09	214 065,18
	IShares JPM \$ Em.Bond	42 444,00	EUR	5,42	5,42	230 250,21
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	603,00	EUR	250,78	250,78	151 220,34
	iShares Global HY Corp ETF	39 111,00	EUR	4,98	4,98	194 710,20
	SUB-TOTAL					1 375 717,38
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,32	18,32	146 112,34
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 497,00	EUR	39,14	39,14	58 592,58
	SUB-TOTAL					204 704,92
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			16 583,76



	BIG Global Trade		USD						-1 689,00
	SUB-TOTAL								14 894,76
512	Depósitos à ordem								
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR						26 888,12
	BIG GBP		GBP						4,68
	BIG USD		USD						18,69
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD						13 033,07
	CGD-EUR		EUR						139,14
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR						54,67
	Millenium bcp		EUR						48,00
	SUB-TOTAL								40 186,37
7	Operações com produtos derivados								
71	Em mercado regulamentado								
711	Futuros	4,00	USD		1,21		1,47		
9	Outros valores a regularizar								-14 668,81
	TOTAL DE APLICAÇÕES								3 827 512,20
	TOTAL DO FUNDO								3 812 843,39

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021