

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 6,25663 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 662 305,6449

	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	0,80	0,80		16 539,20
SUB-TOTAL						16 539,20
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 114,00	EUR	67,73	67,73		75 451,22
BHP Group PLC	3 130,00	GBP	22,69	19,69		81 868,24
DIAGEO PLC-GBP	2 448,00	GBP	28,13	24,41		79 349,63
INDITEX-EUR	3 180,00	EUR	27,31	27,31		86 845,80
ISHARES MSCI World MinVol	1 878,00	EUR	43,17	43,17		81 073,26
L'OREAL-EUR	256,00	EUR	302,80	302,80		77 516,80
LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	525,00	525,00		84 000,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	5 019,00	EUR	16,90	16,90		84 841,18
Roche Holding Ltd	263,00	CHF	297,95	326,99		71 402,41
SIEMENS AG-EUR	532,00	EUR	127,98	127,98		68 085,36
iShares Exponential Technologies ETF	1 779,00	USD	58,71	70,91		86 480,53
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 371,00	EUR	5,67	5,67		81 541,05
SUB-TOTAL						958 455,48
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	517,00	USD	175,06	211,43		74 938,98
ALPHABET INC - C	48,00	USD	2 036,86	2 459,98		80 952,96
AMAZON.COM INC USD COM	29,00	USD	3 092,93	3 735,42		74 267,44
APPLE INC	659,00	USD	121,26	146,45		66 165,76
COCA-COLA CO.	1 795,00	USD	48,99	59,17		72 811,88
FACEBOOK Inc.	344,00	USD	257,62	311,14		73 378,42
INTEL CORP	1 520,00	USD	60,78	73,41		76 495,28
JOHNSON & JOHNSON	591,00	USD	158,46	191,38		77 542,08
MICROSOFT-USD	372,00	USD	232,38	280,65		71 576,76
NESTLÉ SA-CHF	890,00	CHF	95,00	104,26		77 041,96
NIKE Inc- C.I.B	591,00	USD	134,78	162,78		65 954,32
PAYPAL HOLDINGS INC	358,00	USD	259,85	313,83		77 025,78
PFIZER INC-USD	2 835,00	USD	33,49	40,45		78 613,76
PROCTER & GAMBLE CO	781,00	USD	123,53	149,19		79 882,90
SAMSUNG Electronics Co. GDR	44,00	USD	1 850,00	2 234,30		67 399,20
Tencent Holding Limited - ADR	1 022,00	USD	87,20	105,31		73 790,04
UPS - United Parcel Service	556,00	USD	157,83	190,62		72 659,88
VIATRIS INC	186,00	USD	14,85	17,93		2 287,02
VISA INC CL A	436,00	USD	212,39	256,51		76 674,49
WALT DISNEY COMPANY	514,00	USD	189,04	228,31		80 453,91
SUB-TOTAL						1 419 912,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 009,00	EUR	45,76	45,76		183 435,80
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,24	5,24		24 910,47
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 129,00	EUR	105,43	105,43		435 299,83
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	7 902,00	EUR	27,38	27,38		216 317,25
ISHares JPM \$ Em.Bond	46 444,00	EUR	5,23	5,23		242 967,14
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	603,00	EUR	242,05	242,05		145 956,15
iShares Global HY Corp ETF	47 611,00	EUR	4,97	4,97		236 836,16
SUB-TOTAL						1 485 722,80
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	1 126,00	EUR	55,72	55,72		62 735,09
CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,37	18,37		146 555,01
SUB-TOTAL						209 290,10
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				16 563,06
BIG Global Trade		USD				-2 204,55
SUB-TOTAL						14 358,51
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				76 572,09
BIG GBP		GBP				-0,03
BIG USD		USD				0,19
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				13 097,93
CGD-EUR		EUR				139,07



	Cx. Crédito Agrícola Mútuo							54,67
	Millenium bcp							48,00
	SUB-TOTAL							89 911,92
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
9	Outros valores a regularizar	7,00	USD		1,21	1,46		-50 387,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES							4 194 190,83
	TOTAL DO FUNDO							4 143 803,59

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021