

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 6,42557 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 694 143,4950

	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	0,76	0,76		15 712,24
SUB-TOTAL						15 712,24
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 114,00	EUR	70,84	70,84		78 915,76
BHP Group PLC	3 130,00	GBP	20,94	17,83		77 004,25
DIAGEO PLC-GBP	2 448,00	GBP	29,89	25,45		85 960,70
INDITEX-EUR	3 180,00	EUR	28,10	28,10		89 358,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 878,00	EUR	46,59	46,59		87 496,02
L'OREAL-EUR	256,00	EUR	326,80	326,80		83 660,80
LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	568,10	568,10		90 896,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	5 019,00	EUR	16,80	16,80		84 319,20
Roche Holding Ltd	263,00	CHF	305,45	338,22		72 549,05
SIEMENS AG-EUR	532,00	EUR	140,00	140,00		74 480,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 029,00	USD	59,22	69,47		102 422,15
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14 371,00	EUR	5,96	5,96		85 665,53
SUB-TOTAL						1 012 727,46
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	517,00	USD	192,68	226,04		84 912,30
ALPHABET INC - C	48,00	USD	2 068,63	2 426,83		84 638,41
AMAZON.COM INC USD COM	29,00	USD	3 094,08	3 629,85		76 484,42
APPLE INC	769,00	USD	122,15	143,30		80 068,79
COCA-COLA CO.	1 795,00	USD	52,71	61,84		80 649,36
FACEBOOK Inc.	344,00	USD	294,53	345,53		86 363,74
INTEL CORP	1 520,00	USD	64,00	75,08		82 921,47
JOHNSON & JOHNSON	591,00	USD	164,35	192,81		82 794,34
MICROSOFT-USD	437,00	USD	235,77	276,60		87 824,04
NESTLÉ SA-CHF	890,00	CHF	105,34	116,64		84 667,97
NIKE Inc- Cl.B	691,00	USD	132,89	155,90		78 273,33
PAYPAL HOLDINGS INC	418,00	USD	242,84	284,89		86 524,67
PFIZER INC-USD	2 835,00	USD	36,23	42,50		87 551,75
PROCTER & GAMBLE CO	781,00	USD	135,43	158,88		90 159,06
SAMSUNG Electronics Co. GDR	58,00	USD	1 824,00	2 139,84		90 177,10
Tencent Holding Limited - ADR	1 182,00	USD	79,80	93,62		80 401,44
UPS - United Parcel Service	556,00	USD	169,99	199,43		80 564,11
VIATRIS INC	186,00	USD	13,97	16,39		2 214,89
VISA INC CL A	436,00	USD	211,73	248,39		78 688,69
WALT DISNEY COMPANY	514,00	USD	184,52	216,47		80 844,41
SUB-TOTAL						1 586 724,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 459,00	EUR	46,69	46,69		208 208,55
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS						
UCITS	4 753,00	EUR	5,23	5,23		24 843,93
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 129,00	EUR	104,76	104,76		432 533,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	8 652,00	EUR	28,61	28,61		247 533,72
IShares JPM \$ Em.Bond	50 549,00	EUR	5,20	5,20		262 976,12
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	603,00	EUR	245,43	245,43		147 994,29
iShares Global HY Corp ETF	52 411,00	EUR	4,92	4,92		257 956,46
SUB-TOTAL						1 582 046,47
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global						
UCITS ETF	1 126,00	EUR	59,37	59,37		66 844,99
CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,42	18,42		146 893,19
SUB-TOTAL						213 738,18



5	Liquidez							
51	À vista							
	BIG Global Trade			EUR				34 343,02
	BIG Global Trade-Futuro			USD				-8 715,79
	SUB-TOTAL							25 627,23
512	Depósitos à ordem							
	BIG - Banco de Investimento Global			EUR				33 772,39
	BIG GBP			GBP				2 683,35
	BIG USD			USD				42,97
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD			USD				13 483,90
	CGD-EUR			EUR				139,01
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				54,67
	Millenium bcp			EUR				48,00
	SUB-TOTAL							50 224,29
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
9	Outros valores a regularizar	10,00	USD		1,17	1,38		-12 728,50
	TOTAL DE APLICAÇÕES							4 486 800,16
	TOTAL DO FUNDO							4 474 071,66

Lisboa, 31 de Março de 2021