

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 6,53913 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 770 005,1140

	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	0,78	0,78		16 125,72
SUB-TOTAL						16 125,72
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 389,00	EUR	67,08	67,08		93 174,12
BHP Group PLC	3 930,00	GBP	21,84	19,01		98 616,87
DIAGEO PLC-GBP	2 448,00	GBP	32,51	28,30		91 418,69
INDITEX-EUR	3 180,00	EUR	29,62	29,62		94 191,60
ISHARES MSCI World MinVol	1 878,00	EUR	46,60	46,60		87 514,80
L'OREAL-EUR	256,00	EUR	341,65	341,65		87 462,40
LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	626,20	626,20		100 192,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	6 319,00	EUR	15,84	15,84		100 092,96
Roche Holding Ltd	339,00	CHF	297,60	326,89		91 846,98
SIEMENS AG-EUR	642,00	EUR	138,82	138,82		89 122,44
iShares Exponential Technologies						
ETF	2 029,00	USD	61,36	73,77		103 558,63
iShares MSCI World Small Cap						
UCITS ETF	14 371,00	EUR	6,06	6,06		87 059,52
SUB-TOTAL						1 124 251,01
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	580,00	USD	197,14	237,00		95 109,01
ALPHABET INC - C	48,00	USD	2 410,12	2 897,48		96 227,42
AMAZON.COM INC USD COM	33,00	USD	3 467,42	4 168,57		95 178,60
APPLE INC	859,00	USD	131,46	158,04		93 930,30
COCA-COLA CO.	2 120,00	USD	53,98	64,90		95 189,20
FACEBOOK Inc.	344,00	USD	325,08	390,82		93 018,13
JOHNSON & JOHNSON	701,00	USD	162,73	195,64		94 886,53
MICROSOFT-USD	437,00	USD	252,18	303,17		91 666,57
NESTLÉ SA-CHF	890,00	CHF	108,88	119,60		88 220,67
NIKE Inc- Cl.B	899,00	USD	132,62	159,44		99 171,67
PAYPAL HOLDINGS INC	418,00	USD	262,29	315,33		91 196,24
PFIZER INC-USD	2 835,00	USD	38,65	46,47		91 142,61
PROCTER & GAMBLE CO	865,00	USD	133,42	160,40		95 996,62
SAMSUNG Electronics Co. GDR	58,00	USD	1 821,00	2 189,23		87 853,05
Tencent Holding Limited - ADR	1 362,00	USD	79,66	95,77		90 247,74
UPS - United Parcel Service	556,00	USD	203,86	245,08		94 281,34
VIATRIS INC	186,00	USD	13,30	15,99		2 057,71
VISA INC CL A	491,00	USD	233,56	280,79		95 389,13
WALT DISNEY COMPANY	620,00	USD	186,02	223,64		95 933,49
SUB-TOTAL						1 686 696,03
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES						
ETC	4 459,00	EUR	47,24	47,24		210 625,32



ISHARES CORE GLOBAL AGGRE						
BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,23	5,23		24 863,89
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 129,00	EUR	104,19	104,19		430 179,87
ISHARES MSCI Emerging Markets						
MinVol	9 402,00	EUR	28,02	28,02		263 397,03
IShares JPM \$ Em.Bond	54 549,00	EUR	5,31	5,31		289 655,19
Xtrackers II Global Inflation Linked						
Bond	603,00	EUR	247,20	247,20		149 061,60
iShares Global HY Corp ETF	61 111,00	EUR	4,95	4,95		302 542,23
SUB-TOTAL						1 670 325,13
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit						
Global UCITS ETF	1 676,00	EUR	61,32	61,32		102 774,00
CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,46	18,46		147 263,28
SUB-TOTAL						250 037,28
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				24 322,91
BIG Global Trade-Futuro		USD				3 815,88
SUB-TOTAL						28 138,79
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				397 308,82
BIG GBP		GBP				3 410,42
BIG USD		USD				1 243,70
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				13 158,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				154,67
SUB-TOTAL						415 275,65
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros	10,00	USD	1,20	1,45		
9 Outros valores a regularizar						-155 684,17
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 190 849,61
TOTAL DO FUNDO						5 035 165,44

Lisboa, 30 de Abril de 2021