

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 6,75417 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 886 452,545

	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	1,35	1,35		27 909,90
SUB-TOTAL						27 909,90
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 689,00	EUR	66,44	66,44		112 217,16
BHP Group PLC	4 805,00	GBP	21,30	18,26		119 366,72
DIAGEO PLC-GBP	2 998,00	GBP	34,61	29,68		121 016,20
INDITEX-EUR	3 880,00	EUR	29,71	29,71		115 274,80
ISHARES MSCI World MinVol	2 338,00	EUR	48,65	48,65		113 732,01
L'OREAL-EUR	316,00	EUR	375,80	375,80		118 752,80
LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	661,30	661,30		105 808,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	6 319,00	EUR	17,00	17,00		107 423,00
Roche Holding Ltd	339,00	CHF	348,55	382,43		107 689,61
SIEMENS AG-EUR	792,00	EUR	133,62	133,62		105 827,04
iShares Exponential Technologies ETF	2 239,00	USD	63,25	75,00		119 425,41
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	17 911,00	EUR	6,20	6,20		111 048,20
SUB-TOTAL						1 357 580,95
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	715,00	USD	198,63	235,54		119 765,85
ALPHABET INC - C	55,00	USD	2 506,32	2 972,04		116 246,88
AMAZON.COM INC USD COM	41,00	USD	3 440,16	4 079,40		118 944,56
APPLE INC	1 001,00	USD	136,96	162,41		115 613,87
Adobe Inc	250,00	USD	585,64	694,46		123 467,55
COCA-COLA CO.	2 380,00	USD	54,11	64,16		108 601,69
FACEBOOK Inc.	419,00	USD	347,71	412,32		122 860,79
JOHNSON & JOHNSON	866,00	USD	164,74	195,35		120 309,26
MICROSOFT-USD	537,00	USD	270,90	321,24		122 677,63
NESTLÉ SA-CHF	1 090,00	CHF	115,22	126,42		114 462,54
NIKE Inc- Cl.B	1 007,00	USD	154,49	183,20		131 193,39
PAYPAL HOLDINGS INC	532,00	USD	291,48	345,64		130 768,30
PFIZER INC-USD	3 495,00	USD	39,16	46,44		115 417,58
PROCTER & GAMBLE CO	965,00	USD	134,93	160,00		109 803,94
SAMSUNG Electronics Co. GDR	71,00	USD	1 783,50	2 114,91		106 785,81
Tencent Holding Limited - ADR	1 707,00	USD	75,30	89,29		108 395,34
UPS - United Parcel Service	626,00	USD	207,97	246,61		109 788,57
VISA INC CL A	557,00	USD	233,82	277,27		109 829,49
SUB-TOTAL						2 104 933,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	5 724,00	EUR	47,92	47,92		274 294,08
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,26	5,26		25 019,79
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 193,00	EUR	105,86	105,86		549 730,98
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	11 058,00	EUR	29,14	29,14		322 230,12
IShares JPM \$ Em.Bond	66 549,00	EUR	5,41	5,41		360 030,09



	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	788,00	EUR	251,85	251,85	198 457,80
	iShares Global HY Corp ETF	69 478,00	EUR	5,00	5,00	347 070,40
	SUB-TOTAL					2 076 833,26
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 011,00	EUR	63,78	63,78	128 265,60
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,59	18,59	148 273,84
	SUB-TOTAL					276 539,44
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			29 163,40
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-8 981,14
	SUB-TOTAL					20 182,26
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			146 624,21
	BIG GBP		GBP			20,32
	BIG USD		USD			150,59
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 339,95
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	SUB-TOTAL					160 289,74
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Set 2021	13,00	USD	1,19	1,41	
9	Outros valores a regularizar					-37 013,51
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 024 268,59
	TOTAL DO FUNDO					5 987 255,08

Lisboa, 30 de Junho de 2021