

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 6,56745 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 804 991,8610

	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	1 689,00	EUR	66,66	66,66		112 588,74
BHP Group PLC	3 930,00	GBP	21,23	18,26		97 000,25
DIAGEO PLC-GBP	2 998,00	GBP	34,04	29,28		118 645,56
INDITEX-EUR	3 180,00	EUR	31,69	31,69		100 774,20
ISHARES MSCI World MinVol	2 338,00	EUR	46,71	46,71		109 196,29
L'OREAL-EUR	316,00	EUR	368,30	368,30		116 382,80
LVMH Moet Hennessy LV	160,00	EUR	652,00	652,00		104 320,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	6 319,00	EUR	15,68	15,68		99 107,20
Roche Holding Ltd	339,00	CHF	312,70	343,78		96 422,42
SIEMENS AG-EUR	792,00	EUR	132,64	132,64		105 050,88
iShares Exponential Technologies ETF	2 029,00	USD	61,74	75,50		102 433,66
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	17 911,00	EUR	5,99	5,99		107 322,71
SUB-TOTAL						1 269 244,71
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	580,00	USD	203,04	248,31		96 294,97
ALPHABET INC - C	55,00	USD	2 411,56	2 949,20		108 456,29
AMAZON.COM INC USD COM	37,00	USD	3 223,07	3 941,63		97 513,66
APPLE INC	1 001,00	USD	124,61	152,39		101 995,49
Adobe Inc	190,00	USD	491,67	601,28		76 387,33
COCA-COLA CO.	2 120,00	USD	55,29	67,62		95 846,54
FACEBOOK Inc.	419,00	USD	328,73	402,02		112 628,26
JOHNSON & JOHNSON	701,00	USD	169,25	206,98		97 015,40
MICROSOFT-USD	487,00	USD	249,68	305,34		99 427,54
NESTLÉ SA-CHF	1 090,00	CHF	110,70	121,70		109 755,06
NIKE Inc- CL.B	899,00	USD	136,46	166,88		100 313,42
PAYPAL HOLDINGS INC	532,00	USD	260,02	317,99		113 112,96
PFIZER INC-USD	3 155,00	USD	38,73	47,36		99 917,34
PROCTER & GAMBLE CO	865,00	USD	134,85	164,91		95 380,82
SAMSUNG Electronics Co. GDR	71,00	USD	1 808,00	2 211,08		104 966,51
Tencent Holding Limited	155,00	EUR	65,55	65,55		10 160,25
Tencent Holding Limited - ADR	1 362,00	USD	78,38	95,85		87 292,39
UPS - United Parcel Service	556,00	USD	214,60	262,44		97 566,00
VISA INC CL.A	557,00	USD	227,30	277,97		103 525,81
SUB-TOTAL						1 807 556,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	4 899,00	EUR	50,12	50,12		245 537,88
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	4 753,00	EUR	5,24	5,24		24 900,97
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	4 803,00	EUR	104,60	104,60		502 393,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	10 152,00	EUR	28,33	28,33		287 555,40



314 209,06

176 410,82

302 621,67

1 853 629,60

	IShares JPM \$ Em.Bond	58 549,00	EUR	5,37	5,37	
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	703,00	EUR	250,94	250,94	
	iShares Global HY Corp ETF	61 111,00	EUR	4,95	4,95	
	SUB-TOTAL					
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS					
	ETF	1 676,00	EUR	61,26	61,26	102 663,38
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,50	18,50	147 585,51
	SUB-TOTAL					250 248,89
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			24 306,47
	BIG Global Trade-Futuro		USD			12 597,69
	SUB-TOTAL					36 904,16
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			54 230,45
	BIG GBP		GBP			9,24
	BIG USD		USD			10 257,81
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			12 934,99
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	SUB-TOTAL					77 587,16
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Jun 21	11,00	USD	1,22	1,49	0,00
9	Outros valores a regularizar					-24 549,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 311 296,28
	TOTAL DO FUNDO					5 286 746,52

Lisboa, 31 de Maio de 2021