

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 6,81984 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 923 306,04707

	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	1,28	1,28		26 462,72
SUB-TOTAL						26 462,72
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	1 689,00	EUR	66,22	66,22		111 845,58
BHP Group PLC	4 805,00	GBP	23,24	27,22		130 796,96
DIAGEO PLC-GBP	2 998,00	GBP	35,71	41,82		125 380,16
INDITEX-EUR	3 880,00	EUR	28,59	28,59		110 929,20
ISHARES MSCI World MinVol	2 338,00	EUR	50,12	50,12		117 180,56
L'OREAL-EUR	316,00	EUR	385,90	385,90		121 944,40
LVMH Moet Hennessy LV	190,00	EUR	673,90	673,90		128 041,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	7 675,00	EUR	17,09	17,09		131 181,10
Roche Holding Ltd	400,00	CHF	350,35	325,79		130 316,19
SIEMENS AG-EUR	950,00	EUR	131,58	131,58		125 001,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 239,00	USD	63,98	53,89		120 660,50
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	21 400,00	EUR	6,15	6,15		131 695,60
SUB-TOTAL						1 484 972,25
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	715,00	USD	197,94	166,73		119 208,28
ALPHABET INC - C	55,00	USD	2 704,42	2277,93		125 286,31
AMAZON.COM INC USD COM	41,00	USD	3 327,59	2802,83		114 915,99
APPLE INC	1 001,00	USD	145,86	122,86		122 980,74
Adobe Inc	250,00	USD	621,63	523,60		130 899,74
COCA-COLA CO.	2 645,00	USD	57,03	48,04		127 056,20
FACEBOOK Inc.	419,00	USD	356,30	300,11		125 746,71
JOHNSON & JOHNSON	866,00	USD	172,20	145,04		125 608,16
MICROSOFT-USD	537,00	USD	284,91	239,98		128 869,10
NESTLÉ SA-CHF	1 090,00	CHF	114,80	106,75		116 360,25
NIKE Inc- Cl.B	1 007,00	USD	167,51	141,09		142 081,33
PAYPAL HOLDINGS INC	532,00	USD	275,53	232,08		123 465,98
PFIZER INC-USD	3 495,00	USD	42,81	36,06		126 025,73
PROCTER & GAMBLE CO	1 070,00	USD	142,23	119,80		128 186,35
SAMSUNG Electronics Co. GDR	85,00	USD	1 716,50	1445,81		122 893,68
Tencent Holding Limited - ADR	2 380,00	USD	61,20	51,55		122 686,05
UPS - United Parcel Service	700,00	USD	191,36	161,18		112 827,77
VISA INC CL A	557,00	USD	246,39	207,53		115 596,60
SUB-TOTAL						2 230 694,97
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	5 724,00	EUR	49,42	49,42		282 868,63
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	5 600,00	EUR	106,99	106,99		599 116,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 525,00	EUR	28,04	28,04		351 138,38
iShares JPM \$ Em.Bond	70 500,00	EUR	5,43	5,43		382 476,60
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	875,00	EUR	261,15	261,15		228 506,25
iShares Global HY Corp ETF	74 350,00	EUR	5,02	5,02		372 924,73



2 217 030,59

SUB-TOTAL

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global					133 711,39
	UCITS ETF	2 011,00	EUR	66,49	66,49	
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,66	18,66	148 854,49
	SUB-TOTAL					282 565,88
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			33 142,37
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-8 428,26
	SUB-TOTAL					24 714,11
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			96 691,34
	BIG GBP		GBP			20,40
	BIG USD		USD			61,59
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 324,13
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	SUB-TOTAL					110 252,13
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Set 2021	15,00	USD	1,19	0,99	0,00
9	Outros valores a regularizar					-79 890,42
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 376 692,65
	TOTAL DO FUNDO					6 296 802,23

Lisboa, 31 de Julho de 2021