

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 6,80478 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 408 765,97477

|   | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro)        |
|---|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| <b>1 Valores mobiliários cotados</b>                          |            |       |            |           |         |                     |
| <b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>                    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>114 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| Raize   | 20 674,00  | EUR   | 1,25       | 1,25      |         | 25 842,50           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>25 842,50</b>    |
| <b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |            |       |            |           |         |                     |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| ASML HOLDING NV - EUR   | 320,00     | EUR   | 594,20     | 594,20    |         | 190 144,00          |
| BHP Group PLC   | 6 700,00   | GBP   | 23,47      | 19,62     |         | 188 148,43          |
| DIAGEO PLC-GBP  | 4 047,00   | GBP   | 37,23      | 31,12     |         | 180 276,43          |
| INDITEX-EUR   | 6 900,00   | EUR   | 26,74      | 26,74     |         | 184 506,00          |
| ISHARES MSCI World MinVol                                     | 3 475,00   | EUR   | 51,47      | 51,47     |         | 178 858,25          |
| L'OREAL-EUR   | 480,00     | EUR   | 376,85     | 376,85    |         | 180 888,00          |
| LVMH Moet Hennessy LV   | 285,00     | EUR   | 722,60     | 722,60    |         | 205 941,00          |
| Roche Holding Ltd   | 520,00     | CHF   | 356,90     | 371,96    |         | 178 071,69          |
| SIEMENS AG-EUR  | 1 230,00   | EUR   | 139,88     | 139,88    |         | 172 052,40          |
| iShares Exponential Technologies ETF                          | 3 527,00   | USD   | 59,45      | 66,81     |         | 186 594,37          |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                        | 31 000,00  | EUR   | 6,07       | 6,07      |         | 188 170,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>2 033 650,57</b> |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                     |
| <b>134 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| 3M Company  | 1 200,00   | USD   | 166,02     | 186,56    |         | 177 289,44          |
| ALPHABET INC - C  | 81,00      | USD   | 2 713,97   | 3 049,75  |         | 195 628,11          |
| AMAZON.COM INC USD COM  | 70,00      | USD   | 2 991,47   | 3 361,58  |         | 186 347,64          |
| APPLE INC   | 1 250,00   | USD   | 174,78     | 196,40    |         | 194 420,90          |
| Adobe Inc   | 420,00     | USD   | 534,30     | 600,40    |         | 199 698,90          |
| COCA-COLA CO.   | 3 410,00   | USD   | 61,01      | 68,56     |         | 185 138,44          |
| FACEBOOK Inc.   | 695,00     | USD   | 313,26     | 352,02    |         | 193 745,20          |
| JOHNSON & JOHNSON   | 1 210,00   | USD   | 172,29     | 193,61    |         | 185 518,25          |
| MICROSOFT-USD   | 690,00     | USD   | 310,98     | 349,45    |         | 190 951,36          |
| NESTLÉ SA-CHF   | 1 675,00   | CHF   | 119,08     | 124,11    |         | 191 380,91          |
| NIKE Inc- Cl.B  | 1 360,00   | USD   | 148,07     | 166,39    |         | 179 203,79          |
| PAYPAL HOLDINGS INC   | 1 280,00   | USD   | 171,94     | 193,21    |         | 195 852,04          |
| PFIZER INC-USD  | 4 100,00   | USD   | 52,69      | 59,21     |         | 192 244,21          |
| PROCTER & GAMBLE CO   | 1 260,00   | USD   | 160,45     | 180,30    |         | 179 908,41          |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR                                   | 132,00     | USD   | 1 544,00   | 1 735,03  |         | 181 368,74          |
| Tencent Holding Limited - ADR                                 | 3 725,00   | USD   | 62,54      | 70,28     |         | 207 312,44          |
| UPS - United Parcel Service                                   | 1 050,00   | USD   | 202,21     | 227,23    |         | 188 944,01          |
| VISA INC CL A   | 1 015,00   | USD   | 226,17     | 254,15    |         | 204 287,71          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>3 429 240,50</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| Cambria Tail Risk ETF   | 5 700,00   | USD   | 17,72      | 19,91     |         | 89 883,46           |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC                               | 7 870,00   | EUR   | 51,51      | 51,51     |         | 405 344,35          |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged                                  | 8 500,00   | EUR   | 101,30     | 101,30    |         | 861 050,00          |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                          | 17 200,00  | EUR   | 30,17      | 30,17     |         | 518 838,00          |



|            |  |            |     |        |        |                     |
|------------|--|------------|-----|--------|--------|---------------------|
|            | iShares JPM \$ Em.Bond                               | 108 000,00 | EUR | 5,14   | 5,14   | 555 120,00          |
|            | Xtrackers II Global Inflation Linked Bond            | 1 400,00   | EUR | 257,83 | 257,83 | 360 962,00          |
|            | iShares Global HY Corp ETF                           | 109 800,00 | EUR | 4,80   | 4,80   | 527 380,38          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |        |        | <b>3 318 578,19</b> |
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>                                   |            |     |        |        |                     |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b> |            |     |        |        |                     |
|            | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF       | 2 600,00   | EUR | 68,85  | 68,85  | 179 020,40          |
|            | CA Património Crescente                              | 9 000,00   | EUR | 19,17  | 19,17  | 172 569,60          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |        |        | <b>351 590,00</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                                      |            |     |        |        |                     |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                                       |            |     |        |        |                     |
|            | BIG Global Trade                                     |            | EUR |        |        | 58 072,30           |
|            | BIG Global Trade-Futuro                              |            | USD |        |        | -7 979,06           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |        |        | <b>50 093,24</b>    |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>                             |            |     |        |        |                     |
|            | BIG - Banco de Investimento Global                   |            | EUR |        |        | 517 537,56          |
|            | BIG GBP  |            | GBP |        |        | 46,88               |
|            | BIG USD  |            | USD |        |        | 13 380,32           |
|            | BIG-Stoik Conta margem Futuros USD                   |            | USD |        |        | 14 077,11           |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |            | EUR |        |        | 555,51              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |            |     |        |        | <b>545 597,38</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Operações com produtos derivados</b>              |            |     |        |        |                     |
| <b>71</b>  | <b>Em mercado regulamentado</b>                      |            |     |        |        |                     |
| <b>711</b> | <b>Futuros</b>                                       |            |     |        |        |                     |
|            | E-mini EURUSD - Mar 2022                             | 22,00      | USD | 1,13   | 1,26   | 0,00                |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |            |     |        |        | <b>-168 250,37</b>  |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |            |     |        |        | <b>9 754 592,38</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |            |     |        |        | <b>9 586 342,01</b> |

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022