

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 6,54215 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 496 250,84788

	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	1,15	1,15		23 775,10
SUB-TOTAL						23 775,10
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	360,00	EUR	598,90	598,90		215 604,00
BHP Group Limited	6 700,00	GBP	25,20	21,08		201 881,99
DIAGEO PLC-GBP	4 550,00	GBP	37,25	31,15		202 656,20
INDITEX-EUR	7 750,00	EUR	23,60	23,60		182 900,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 475,00	EUR	50,92	50,92		176 947,00
L'OREAL-EUR	545,00	EUR	355,00	355,00		193 475,00
LVMH Moet Hennessy LV	285,00	EUR	659,90	659,90		188 071,50
Roche Holding Ltd	585,00	CHF	349,85	360,04		198 870,31
SIEMENS AG-EUR	1 380,00	EUR	126,66	126,66		174 790,80
iShares Exponential Technologies ETF	3 827,00	USD	57,91	64,99		197 464,82
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	31 000,00	EUR	6,15	6,15		190 588,00
SUB-TOTAL						2 123 249,62
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 465,00	USD	148,65	166,84		194 035,07
ALPHABET INC - C	87,00	USD	2 697,82	3 027,86		209 126,91
AMAZON.COM INC USD COM	70,00	USD	3 071,26	3 446,98		191 554,49
APPLE INC	1 325,00	USD	165,12	185,32		194 936,54
Adobe Inc	500,00	USD	467,68	524,89		208 351,44
COCA-COLA CO.	3 640,00	USD	62,24	69,85		201 859,26
FACEBOOK Inc.	1 050,00	USD	211,03	236,85		197 429,12
JOHNSON & JOHNSON	1 290,00	USD	164,57	184,70		189 155,11
MICROSOFT-USD	764,00	USD	298,79	335,34		203 393,52
NESTLÉ SA-CHF	1 675,00	CHF	119,78	123,27		194 953,63
NIKE Inc- CL.B	1 580,00	USD	136,55	153,25		192 232,36
PAYPAL HOLDINGS INC	2 100,00	USD	111,93	125,62		209 432,22
PFIZER INC-USD	4 500,00	USD	46,94	52,68		188 205,93
PROCTER & GAMBLE CO	1 340,00	USD	155,89	174,96		186 123,31
SAMSUNG Electronics Co. GDR	132,00	USD	1 504,50	1 688,55		176 947,25
Tencent Holding Limited - ADR	4 000,00	USD	53,79	60,37		191 707,56
UPS - United Parcel Service	1 050,00	USD	210,42	236,16		196 858,43
VISA INC CL A	1 015,00	USD	216,12	242,56		195 451,36
SUB-TOTAL						3 521 753,51
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	5 700,00	USD	17,91	20,10		90 959,52
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	8 270,00	EUR	54,41	54,41		449 970,70
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 200,00	EUR	98,80	98,80		908 978,40



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	17 200,00	EUR	30,14	30,14	518 408,00
	iShares JPM \$ Em.Bond	112 500,00	EUR	4,85	4,85	545 208,75
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 480,00	EUR	259,40	259,40	383 912,00
	iShares Global HY Corp ETF	119 500,00	EUR	4,75	4,75	568 198,60
	SUB-TOTAL					3 465 635,97
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 900,00	EUR	67,72	67,72	196 382,20
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,23	19,23	192 307,00
	SUB-TOTAL					388 689,20
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			58 052,77
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-15 840,86
	SUB-TOTAL					42 211,91
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			237 559,87
	BIG GBP		GBP			28,41
	BIG USD		USD			12 770,39
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 094,51
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			720,51
	SUB-TOTAL					265 173,69
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2022	26,00	USD	1,12	1,26	0,00
9	Outros valores a regularizar					-41 785,00
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 830 489,00
	TOTAL DO FUNDO					9 788 704,00

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022