

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 6,37924 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 639 490,42335

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Ações						
Raize	20 674,00	EUR	1,10	1,10		22 741,40
SUB-TOTAL						22 741,40
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Ações						
ASML HOLDING NV - EUR	400,00	EUR	548,00	548,00		219 200,00
BHP Group Limited	6 700,00	GBP	27,25	22,86		217 647,66
DIAGEO PLC-GBP	4 550,00	GBP	40,18	33,71		217 965,65
INDITEX-EUR	11 000,00	EUR	20,10	20,10		221 100,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	54,55	54,55		209 199,25
L'OREAL-EUR	600,00	EUR	348,90	348,90		209 340,00
LVMH Moet Hennessy LV	330,00	EUR	619,50	619,50		204 435,00
Roche Holding Ltd	585,00	CHF	362,40	372,11		206 470,70
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	117,78	117,78		214 948,50
iShares Exponential Technologies ETF	3 827,00	USD	52,34	55,19		189 949,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	31 000,00	EUR	6,18	6,18		191 580,00
SUB-TOTAL						2 301 836,16
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
3M Company	1 580,00	USD	144,22	152,08		216 086,85
ALPHABET INC - C	87,00	USD	2 299,33	2 424,69		189 699,55
AMAZON.COM INC USD COM	78,00	USD	2 485,63	2 621,14		183 855,59
APPLE INC	1 400,00	USD	157,65	166,24		209 299,29
Adobe Inc	535,00	USD	395,95	417,54		200 881,47
COCA-COLA CO.	3 640,00	USD	64,61	68,13		223 021,57
FACEBOOK Inc.	1 130,00	USD	200,47	211,40		214 819,44
JOHNSON & JOHNSON	1 290,00	USD	180,46	190,30		220 757,98
MICROSOFT-USD	810,00	USD	277,52	292,65		213 169,49
NESTLÉ SA-CHF	1 675,00	CHF	126,00	129,38		205 541,60
NIKE Inc- CLB	1 800,00	USD	124,70	131,50		212 855,42
PAYPAL HOLDINGS INC	2 100,00	USD	87,93	92,72		175 106,44
PFIZER INC-USD	4 500,00	USD	49,07	51,75		209 398,86
PROCTER & GAMBLE CO	1 430,00	USD	160,55	169,30		217 716,88
SAMSUNG Electronics Co. GDR	170,00	USD	1 323,50	1 395,66		213 362,76
Tencent Holding Limited - ADR	5 200,00	USD	47,07	49,64		232 109,70
UPS - United Parcel Service	1 200,00	USD	179,98	189,79		204 810,04
VISA INC CL A	1 090,00	USD	213,13	224,75		220 301,19
SUB-TOTAL						3 762 794,12
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	5 700,00	USD	16,97	17,90		91 728,11
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	7 700,00	EUR	58,18	58,18		447 947,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 500,00	EUR	91,42	91,42		868 471,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	18 900,00	EUR	30,65	30,65		579 285,00
IShares JPM \$ Em.Bond	166 800,00	EUR	4,49	4,49		749 499,12
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 480,00	EUR	247,44	247,44		366 211,20
iShares Global HY Corp ETF	125 000,00	EUR	4,46	4,46		557 412,50
SUB-TOTAL						3 660 554,43



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS					
	ETF	2 900,00	EUR	72,26	72,26	209 548,20
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,40	19,40	194 010,00
	SUB-TOTAL					403 558,20
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			143 667,82
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-78 719,75
	SUB-TOTAL					64 948,07
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			202 376,40
	BIG GBP		GBP			9 004,24
	BIG USD		USD			5 496,01
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 000,92
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			720,51
	SUB-TOTAL					232 598,08
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Jun 2022	33,00	USD	1,06	1,12	0,00
9	Outros valores a regularizar					9 665,45
	TOTAL DE APLICAÇÕES					10 449 030,46
	TOTAL DO FUNDO					10 458 695,91

Lisboa, 30 de Abril de 2022