

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 6,62734 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 581 491,63089

| | 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 | 1,19 | 1,19 | | 24 602,06 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 24 602,06 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| ASML HOLDING NV - EUR | 360,00 | EUR | 610,00 | 610,00 | | 219 600,00 |
| BHP Group Limited | 6 700,00 | GBP | 29,52 | 24,88 | | 234 690,49 |
| DIAGEO PLC-GBP | 4 550,00 | GBP | 38,63 | 32,56 | | 208 591,52 |
| INDITEX-EUR | 8 700,00 | EUR | 19,78 | 19,78 | | 172 086,00 |
| ISHARES MSCI World MinVol | 3 835,00 | EUR | 54,14 | 54,14 | | 207 626,90 |
| L'OREAL-EUR | 545,00 | EUR | 363,85 | 363,85 | | 198 298,25 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 330,00 | EUR | 649,40 | 649,40 | | 214 302,00 |
| Roche Holding Ltd | 585,00 | CHF | 366,45 | 374,39 | | 209 828,54 |
| SIEMENS AG-EUR | 1 600,00 | EUR | 125,66 | 125,66 | | 201 056,00 |
| Shell PLC | 72,00 | EUR | 24,96 | 24,96 | | 1 796,76 |
| iShares Exponential Technologies ETF | 3 827,00 | USD | 59,04 | 65,35 | | 204 119,69 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 31 000,00 | EUR | 6,28 | 6,28 | | 194 525,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 266 521,15 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 1 465,00 | USD | 148,88 | 164,80 | | 197 039,85 |
| ALPHABET INC - C | 87,00 | USD | 2 792,99 | 3 091,64 | | 219 517,28 |
| AMAZON.COM INC USD COM | 78,00 | USD | 3 259,95 | 3 608,53 | | 229 713,03 |
| APPLE INC | 1 325,00 | USD | 174,61 | 193,28 | | 209 009,04 |
| Adobe Inc | 500,00 | USD | 455,62 | 504,34 | | 205 803,55 |
| COCA-COLA CO. | 3 640,00 | USD | 62,00 | 68,63 | | 203 879,31 |
| FACEBOOK Inc. | 1 130,00 | USD | 222,36 | 246,14 | | 226 994,43 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1 290,00 | USD | 177,23 | 196,18 | | 206 541,36 |
| MICROSOFT-USD | 764,00 | USD | 308,31 | 341,28 | | 212 794,82 |
| NESTLÉ SA-CHF | 1 675,00 | CHF | 120,20 | 122,80 | | 197 066,70 |
| NIKE Inc- Cl.B | 1 800,00 | USD | 134,56 | 148,95 | | 218 810,71 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2 100,00 | USD | 115,65 | 128,02 | | 219 404,24 |
| PFIZER INC-USD | 4 500,00 | USD | 51,77 | 57,31 | | 210 460,58 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1 430,00 | USD | 152,80 | 169,14 | | 197 396,51 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 148,00 | USD | 1 419,00 | 1 570,73 | | 189 724,84 |
| Tencent Holding Limited - ADR | 5 200,00 | USD | 46,42 | 51,38 | | 218 066,31 |
| UPS - United Parcel Service | 1 050,00 | USD | 214,46 | 237,39 | | 203 430,32 |
| VISA INC CL A | 1 015,00 | USD | 221,77 | 245,48 | | 203 352,22 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3 769 005,10 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Cambria Tail Risk ETF | 5 700,00 | USD | 16,65 | 18,43 | | 85 737,18 |



| | | | | | | |
|------------|--|------------|-----|--------|--------|----------------------|
| | DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 7 700,00 | EUR | 56,34 | 56,34 | 433 818,00 |
| | ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 9 500,00 | EUR | 97,00 | 97,00 | 921 538,00 |
| | ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 18 900,00 | EUR | 30,04 | 30,04 | 567 756,00 |
| | iShares JPM \$ Em.Bond | 166 800,00 | EUR | 4,80 | 4,80 | 801 140,40 |
| | Xtrackers II Global Inflation Linked Bond | 1 480,00 | EUR | 255,73 | 255,73 | 378 480,40 |
| | iShares Global HY Corp ETF | 125 000,00 | EUR | 4,63 | 4,63 | 578 137,50 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 3 766 607,48 |
| 4 | Imobiliário | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 2 900,00 | EUR | 72,18 | 72,18 | 209 310,40 |
| | CA Património Crescente | 10 000,00 | EUR | 19,35 | 19,35 | 193 464,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 402 774,40 |
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| | BIG Global Trade | | EUR | | | 61 246,13 |
| | BIG Global Trade-Futuro | | USD | | | 13 393,86 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 74 639,99 |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | 146 280,22 |
| | BIG GBP | | GBP | | | 8 962,70 |
| | BIG USD | | USD | | | 36,68 |
| | BIG-Stoik Conta margem Futuros USD | | USD | | | 14 290,66 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 720,51 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 170 290,77 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | |
| | E-mini EURUSD - Jun 2022 | 27,00 | USD | 1,11 | 1,23 | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | 6 643,10 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 10 474 440,95 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 10 481 084,05 |

Lisboa, 31 de Março de 2022