

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 6,24559 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 712 600,8946

	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	1,05	1,05		21 707,70
SUB-TOTAL						21 707,70
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	400,00	EUR	536,00	536,00		214 400,00
BHP Group Limited	6 700,00	GBP	25,15	21,43		197 740,62
DIAGEO PLC-GBP	5 200,00	GBP	36,75	31,32		224 255,85
INDITEX-EUR	11 000,00	EUR	22,39	22,39		246 290,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	52,41	52,41		200 992,35
L'OREAL-EUR	670,00	EUR	328,55	328,55		220 128,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	597,20	597,20		244 852,00
Roche Holding Ltd	685,00	CHF	326,40	336,29		217 010,63
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	122,44	122,44		223 453,00
iShares Exponential Technologies ETF	4 102,00	USD	52,04	55,87		198 824,17
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	34 750,00	EUR	5,95	5,95		206 693,00
SUB-TOTAL						2 394 640,12
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 580,00	USD	149,29	160,29		219 696,96
ALPHABET INC - C	110,00	USD	2 280,78	2 448,77		233 675,03
AMAZON.COM INC USD COM	96,00	USD	2 404,19	2 581,26		214 969,21
APPLE INC	1 675,00	USD	148,84	159,80		232 204,54
Adobe Inc	570,00	USD	416,48	447,15		221 108,40
COCA-COLA CO.	3 640,00	USD	63,38	68,05		214 876,96
FACEBOOK Inc.	1 300,00	USD	193,64	207,90		234 463,18
JOHNSON & JOHNSON	1 290,00	USD	179,53	192,75		215 706,37
MICROSOFT-USD	865,00	USD	271,87	291,89		219 035,06
NESTLÉ SA-CHF	1 855,00	CHF	117,00	120,54		210 654,17
NIKE Inc- CLB	2 200,00	USD	118,85	127,60		243 533,16
PFIZER INC-USD	4 500,00	USD	53,04	56,95		222 306,55
PROCTER & GAMBLE CO	1 600,00	USD	147,88	158,77		220 376,69
SAMSUNG Electronics Co. GDR	170,00	USD	1 341,50	1 440,30		212 410,43
Tencent Holding Limited - ADR	5 200,00	USD	45,54	48,89		220 562,97
UPS - United Parcel Service	1 350,00	USD	182,25	195,67		229 159,33
VISA INC CLA	1 090,00	USD	212,17	227,80		215 400,50
SUB-TOTAL						3 780 139,51
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	6 550,00	USD	16,80	18,04		102 491,26
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	8 485,00	EUR	55,23	55,23		468 626,55
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 500,00	EUR	91,83	91,83		872 404,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	19 650,00	EUR	29,52	29,52		580 068,00



	IShares JPM \$ Em.Bond	177 300,00	EUR	4,49	4,49	795 190,50
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 680,00	EUR	238,33	238,33	400 394,40
	iShares Global HY Corp ETF	129 850,00	EUR	4,47	4,47	580 689,20
	SUB-TOTAL					3 799 863,91
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	3 400,00	EUR	66,26	66,26	225 294,20
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,59	19,59	195 890,00
	SUB-TOTAL					421 184,20
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			143 604,06
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-47 925,36
	SUB-TOTAL					95 678,70
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			136 015,41
	BIG GBP		GBP			1,29
	BIG USD		USD			20 141,62
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 733,58
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
	SUB-TOTAL					171 489,41
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Jun 2022	33,00	USD	1,07	1,15	0,00
9	Outros valores a regularizar					11 506,94
	TOTAL DE APLICAÇÕES					10 684 703,55
	TOTAL DO FUNDO					10 696 210,49

Lisboa, 31 de Maio de 2022