

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 5,95469 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 753 231,10088

	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 Ações</b>						
Raíze	20 674,00	EUR	1,09	1,09		22 534,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>22 534,66</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Ações</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	450,00	EUR	455,85	455,85		205 132,50
BHP Group Limited	7 538,00	GBP	22,97	19,78		201 059,30
DIAGEO PLC-GBP	5 200,00	GBP	35,30	30,40		213 180,06
INDITEX-EUR	11 000,00	EUR	21,59	21,59		237 490,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	51,53	51,53		197 617,55
L'OREAL-EUR	670,00	EUR	329,30	329,30		220 631,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	581,70	581,70		238 497,00
Roche Holding Ltd	685,00	CHF	318,55	319,06		217 857,62
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	97,09	97,09		177 189,25
iShares Exponential Technologies						
ETF	4 562,00	USD	47,93	50,26		208 532,86
iShares MSCI World Small Cap UCITS						
ETF	34 750,00	EUR	5,50	5,50		190 986,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 308 173,14</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Ações</b>						
3M Company	1 580,00	USD	129,41	135,69		195 000,94
ALPHABET INC - C	110,00	USD	2 187,45	2 293,65		229 478,82
AMAZON.COM INC USD COM	2 200,00	USD	106,21	111,37		222 843,45
APPLE INC	1 675,00	USD	136,72	143,36		218 403,02
Adobe Inc	628,00	USD	366,06	383,83		219 241,97
COCA-COLA CO.	3 640,00	USD	62,91	65,96		218 390,05
FACEBOOK Inc.	1 300,00	USD	195,65	205,15		242 568,83
JOHNSON & JOHNSON	1 290,00	USD	177,51	186,13		218 385,76
MICROSOFT-USD	865,00	USD	256,83	269,30		211 872,04
NESTLÉ SA-CHF	2 085,00	CHF	111,44	111,62		231 980,64
NIKE Inc- Cl.B	2 200,00	USD	102,20	107,16		214 429,91
PFIZER INC-USD	4 500,00	USD	52,43	54,98		225 011,21
PROCTER & GAMBLE CO	1 600,00	USD	143,79	150,77		219 412,04
SAMSUNG Electronics Co. GDR	192,00	USD	1 091,00	1 143,97		199 773,45
Tencent Holding Limited - ADR	5 200,00	USD	45,39	47,59		225 099,90
UPS - United Parcel Service	1 350,00	USD	182,54	191,40		235 019,34
VISA INC CL A	1 165,00	USD	196,89	206,45		218 756,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 745 668,07</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	6 550,00	USD	17,58	18,43		109 817,60
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES						
ETC	8 485,00	EUR	55,60	55,60		471 723,58



	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 500,00	EUR	88,84	88,84	843 999,00
	ISHARES MSCI Emerging Markets					
	MinVol	20 450,00	EUR	28,76	28,76	588 142,00
	IShares JPM \$ Em.Bond	187 300,00	EUR	4,17	4,17	781 097,19
	Xtrackers II Global Inflation Linked					
	Bond	1 800,00	EUR	229,39	229,39	412 902,00
	iShares Global HY Corp ETF	134 850,00	EUR	4,16	4,16	560 692,82
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 768 374,19</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	3 400,00	EUR	61,95	61,95	210 636,80
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,65	19,65	196 481,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>407 117,80</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			72 451,08
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-8 041,99
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>64 409,09</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			173 033,86
	BIG GBP		GBP			18,85
	BIG USD		USD			1 754,01
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 086,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>190 490,57</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 -Sep 2022	33,00	USD	1,05	1,10	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-66 818,23</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>10 506 767,52</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>10 439 949,29</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2022