

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 6,30345 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 787 255,5422

	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 Acções</b>						
Raize	20 674,00	EUR	1,00	1,00		20 674,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 674,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	450,00	EUR	555,40	555,40		249 930,00
BHP Group Limited	7 538,00	GBP	22,49	18,90		201 729,30
DIAGEO PLC-GBP	5 200,00	GBP	38,82	32,62		240 258,53
INDITEX-EUR	11 000,00	EUR	23,69	23,69		260 590,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	54,59	54,59		209 352,65
L'OREAL-EUR	670,00	EUR	368,10	368,10		246 627,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	675,00	675,00		276 750,00
Roche Holding Ltd	685,00	CHF	315,40	306,87		222 055,16
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	108,54	108,54		198 085,50
Woodside Energy Group Ltd	1 210,00	GBP	18,60	15,63		26 786,64
iShares Exponential Technologies ETF	4 562,00	USD	51,99	53,14		232 031,61
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	34 750,00	EUR	6,12	6,12		212 704,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 576 901,14</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	1 580,00	USD	143,24	146,42		221 408,07
ALPHABET INC - C	2 600,00	USD	116,64	119,23		296 683,17
AMAZON.COM INC USD COM	2 200,00	USD	134,95	137,94		290 447,49
APPLE INC	1 675,00	USD	162,51	166,11		266 297,42
Adobe Inc	628,00	USD	410,12	419,22		251 966,41
COCA-COLA CO.	3 640,00	USD	64,17	65,59		228 510,14
JOHNSON & JOHNSON	1 290,00	USD	174,52	178,39		220 245,46
META PLATAFORMS Inc.	1 300,00	USD	162,88	166,49		207 149,16
MICROSOFT-USD	865,00	USD	280,74	286,97		237 570,47
NESTLÉ SA-CHF	2 085,00	CHF	116,44	113,29		249 526,61
NIKE Inc- CLB	2 200,00	USD	114,92	117,47		247 337,72
PFIZER INC-USD	4 500,00	USD	50,51	51,63		222 362,70
PROCTER & GAMBLE CO	1 600,00	USD	138,91	141,99		217 433,04
SAMSUNG Electronics Co. GDR	192,00	USD	1 166,00	1 191,86		219 013,98
Tencent Holding Limited - ADR	5 200,00	USD	38,66	39,52		196 669,61
UPS - United Parcel Service	1 350,00	USD	194,89	199,21		257 392,20
VISA INC CL A	1 165,00	USD	212,11	216,81		241 745,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 071 759,55</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	16,76	17,13		107 395,82
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	8 485,00	EUR	55,64	55,64		472 062,98
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	9 500,00	EUR	91,81	91,81		872 214,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	20 450,00	EUR	29,66	29,66		606 444,75
IShares JPM \$ Em.Bond	196 550,00	EUR	4,35	4,35		854 481,47
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 800,00	EUR	239,85	239,85		431 730,00



	iShares Global HY Corp ETF	134 850,00	EUR	4,44	4,44	598 801,43
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 943 130,45</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	68,80	68,80	233 920,00
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,70	19,70	196 994,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>430 914,00</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			90 158,51
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-7 387,96
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>82 770,55</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			107 022,50
	BIG GBP		GBP			19,32
	BIG USD		USD			302,17
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 475,48
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>123 416,98</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	1,03	1,05	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>16 311,13</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>11 249 566,67</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>11 265 877,80</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2022