

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 6,07469 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 912 594,5552

	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	1,00	1,00		20 674,00
SUB-TOTAL						20 674,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	450,00	EUR	484,65	484,65		218 092,50
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	23,60	20,43		227 268,40
DIAGEO PLC-GBP	5 580,00	GBP	37,64	32,58		242 628,04
INDITEX-EUR	11 000,00	EUR	21,55	21,55		237 050,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	54,05	54,05		207 281,75
L'OREAL-EUR	730,00	EUR	343,25	343,25		250 572,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	647,50	647,50		265 475,00
Roche Holding Ltd	775,00	CHF	315,40	310,25		248 492,62
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	101,08	101,08		184 471,00
Woodside Energy Group Ltd	1 210,00	GBP	19,91	17,24		27 830,04
iShares Exponential Technologies ETF	4 562,00	USD	49,43	49,73		224 124,11
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	34 750,00	EUR	6,04	6,04		209 890,00
SUB-TOTAL						2 543 175,96
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 580,00	USD	124,35	125,11		195 274,51
ALPHABET INC - C	2 865,00	USD	109,15	109,82		310 807,19
AMAZON.COM INC USD COM	2 200,00	USD	126,77	127,55		277 192,75
APPLE INC	1 675,00	USD	157,22	158,18		261 737,10
Adobe Inc	628,00	USD	373,44	375,73		233 089,75
COCA-COLA CO.	4 090,00	USD	61,71	62,09		250 854,30
JOHNSON & JOHNSON	1 555,00	USD	161,34	162,33		249 353,31
META PLATAFORMS Inc.	1 600,00	USD	162,93	163,93		259 097,80
MICROSOFT-USD	915,00	USD	261,47	263,07		237 785,66
NESTLÉ SA-CHF	2 085,00	CHF	114,58	112,71		242 865,03
NIKE Inc- Cl.B	2 350,00	USD	106,45	107,10		248 631,54
PFIZER INC-USD	5 375,00	USD	45,23	45,51		241 628,27
PROCTER & GAMBLE CO	1 790,00	USD	137,94	138,79		245 406,43
SAMSUNG Electronics Co. GDR	222,00	USD	1 095,50	1 102,22		241 717,47
Tencent Holding Limited - ADR	6 650,00	USD	41,30	41,55		272 969,67
UPS - United Parcel Service	1 350,00	USD	194,51	195,70		260 986,71
VISA INC CL A	1 240,00	USD	198,71	199,93		244 897,36
SUB-TOTAL						4 274 294,85
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	6 550,00	USD	16,44	16,54		107 025,14
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	9 485,00	EUR	54,97	54,97		521 343,03
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	10 500,00	EUR	88,75	88,75		931 875,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	20 450,00	EUR	29,66	29,66		606 547,00
IShares JPM \$ Em.Bond	203 050,00	EUR	4,25	4,25		862 962,50
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 000,00	EUR	230,79	230,79		461 580,00
iShares Global HY Corp ETF	144 850,00	EUR	4,27	4,27		618 900,60
SUB-TOTAL						4 110 233,27
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	3 700,00	EUR	65,70	65,70		243 082,60



	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,78	19,78	197 752,00
	SUB-TOTAL					440 834,60
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			140 058,26
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-48 299,15
	SUB-TOTAL					91 759,11
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			167 976,84
	BIG GBP		GBP			41,25
	BIG USD		USD			15 192,05
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 722,26
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
	SUB-TOTAL					199 529,91
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	33,00	USD	1,01	1,01	0,00
9	Outros valores a regularizar					-62 076,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES					11 680 501,70
	TOTAL DO FUNDO					11 618 424,84

Lisboa, 31 de Agosto de 2022