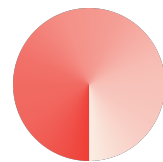


Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 5,65391 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 960 817,4632

	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	0,95	0,95		19 640,30
SUB-TOTAL						19 640,30
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	510,00	EUR	433,60	433,60		221 136,00
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	22,77	20,00		216 084,91
DIAGEO PLC-GBP	5 580,00	GBP	37,98	33,36		241 227,53
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	21,28	21,28		255 360,00
ISHARES MSCI World MinVol	3 835,00	EUR	52,16	52,16		200 033,60
L'OREAL-EUR	730,00	EUR	330,25	330,25		241 082,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	610,40	610,40		250 264,00
Roche Holding Ltd	775,00	CHF	323,45	313,03		259 021,19
SIEMENS AG-EUR	1 825,00	EUR	101,20	101,20		184 690,00
Woodside Energy Group Ltd	1 210,00	GBP	18,51	16,26		25 496,86
iShares Exponential Technologies ETF	3 826,00	USD	44,57	43,69		173 952,37
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	30 000,00	EUR	5,64	5,64		169 170,00
SUB-TOTAL						2 437 518,96
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 730,00	USD	110,50	108,32		195 007,42
ALPHABET INC - C	2 865,00	USD	96,15	94,26		281 006,69
AMAZON.COM INC USD COM	2 200,00	USD	113,00	110,77		253 596,86
APPLE INC	1 611,00	USD	138,20	135,48		227 115,27
Adobe Inc	668,00	USD	275,20	269,78		187 528,66
COCA-COLA CO.	4 090,00	USD	56,02	54,92		233 727,15
JOHNSON & JOHNSON	1 497,00	USD	163,36	160,14		249 465,37
META PLATAFORMS Inc.	1 600,00	USD	135,68	133,01		221 451,47
MICROSOFT-USD	990,00	USD	232,90	228,31		235 205,48
NESTLÉ SA-CHF	2 275,00	CHF	107,08	103,63		251 719,11
NIKE Inc- CL.B	2 350,00	USD	83,12	81,48		199 258,17
PFIZER INC-USD	5 375,00	USD	43,76	42,90		239 937,72
PROCTER & GAMBLE CO	1 790,00	USD	126,25	123,76		230 529,85
SAMSUNG Electronics Co. GDR	249,00	USD	922,00	903,83		234 192,52
Tencent Holding Limited - ADR	6 650,00	USD	33,82	33,15		229 423,55
UPS - United Parcel Service	1 350,00	USD	161,54	158,36		222 462,39
VISA INC CL A	1 240,00	USD	177,65	174,15		224 713,75
SUB-TOTAL						3 916 341,43
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	11 550,00	USD	16,85	16,52		198 517,53
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	9 485,00	EUR	54,90	54,90		520 726,50



ISHARES GL Corp BD EU Hedged	10 500,00	EUR	84,61	84,61	888 405,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	21 950,00	EUR	28,25	28,25	620 087,50
iShares JPM \$ Em.Bond	203 050,00	EUR	3,93	3,93	797 803,76
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 000,00	EUR	214,83	214,83	429 660,00
iShares Global HY Corp ETF	144 850,00	EUR	4,07	4,07	590 220,30

SUB-TOTAL

4 045 420,59

4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	3 700,00	EUR	58,79	58,79	217 511,90
CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,83	19,83	198 294,00

SUB-TOTAL

415 805,90

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			66 088,44
BIG Global Trade-Futuro		USD			13 225,70

SUB-TOTAL

79 314,14

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			73 190,48
BIG GBP		GBP			14 416,46
BIG USD		USD			268,87
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			16 136,71
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51

SUB-TOTAL

104 610,03

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	43,00	USD	0,99	0,97	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

67 642,89

TOTAL DE APLICAÇÕES

11 018 651,35

TOTAL DO FUNDO

11 086 294,24

Lisboa, 30 de Setembro de 2022