

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 6,0016 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 134 502,8004

	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	566,00	EUR	561,10	561,10		317 582,60
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	25,88	22,35		249 876,73
DIAGEO PLC-GBP	6 283,00	GBP	38,08	32,88		277 107,04
Hermes International	150,00	EUR	1 542,50	1 542,50		231 375,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	24,86	24,86		298 320,00
ISHARES MSCI World MinVol	9 985,00	EUR	54,14	54,14		540 587,90
L'OREAL-EUR	730,00	EUR	354,80	354,80		259 004,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	737,30	737,30		302 293,00
Roche Holding Ltd	775,00	CHF	307,80	303,13		242 218,59
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	131,22	131,22		265 720,50
iShares Exponential Technologies ETF	2 076,00	USD	51,04	53,13		101 794,85
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 000,00	EUR	5,96	5,96		149 050,00
SUB-TOTAL						3 234 930,21
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 730,00	USD	125,97	131,12		209 363,53
ACCENTURE PLC	850,00	USD	300,93	313,24		245 737,93
ALPHABET INC - C	3 365,00	USD	101,45	105,60		327 963,05
APPLE INC	1 611,00	USD	148,03	154,09		229 104,21
Adobe Inc	811,00	USD	344,93	359,04		268 744,52
COCA-COLA CO.	4 440,00	USD	63,61	66,21		271 328,96
JOHNSON & JOHNSON	1 497,00	USD	178,00	185,28		255 993,89
META PLATAFORMS Inc.	1 810,00	USD	118,10	122,93		205 360,19
MICROSOFT-USD	1 140,00	USD	255,14	265,58		279 428,82
NESTLÉ SA-CHF	2 275,00	CHF	112,34	110,64		259 509,33
NIKE Inc- Cl.B	2 665,00	USD	109,69	114,18		280 835,52
PFIZER INC-USD	5 375,00	USD	50,13	52,18		258 859,41
PROCTER & GAMBLE CO	1 940,00	USD	149,16	155,26		277 998,14
SAMSUNG Electronics Co. GDR	249,00	USD	1 163,00	1 210,58		278 206,23
UPS - United Parcel Service	1 440,00	USD	189,73	197,49		262 474,00
VISA INC CL A	1 240,00	USD	217,00	225,88		258 505,16
SUB-TOTAL						4 169 412,89



3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo

31 Fundos harmonizados

Cambria Tail Risk ETF	13 900,00	USD	15,19	15,81	202 843,16
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	9 885,00	EUR	54,63	54,63	540 017,55
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	11 000,00	EUR	85,39	85,39	939 290,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	23 700,00	EUR	28,59	28,59	677 464,50
IShares JPM \$ Em.Bond	218 050,00	EUR	4,23	4,23	922 853,02
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 200,00	EUR	218,74	218,74	481 228,00
iShares Global HY Corp ETF	181 850,00	EUR	4,25	4,25	772 826,13

SUB-TOTAL

4 536 522,36

4 Imobiliário

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

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	4 075,00	EUR	60,57	60,57	246 810,53
CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,97	19,97	199 681,00

SUB-TOTAL

446 491,53

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			21 983,19
BIG Global Trade-Futuro		USD			108 349,30

SUB-TOTAL

130 332,49

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			248 673,89
BIG GBP		GBP			2,39
BIG USD		USD			1 393,82
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 197,07
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51

SUB-TOTAL

265 864,68

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	30,00	USD	1,04	1,09	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

7 164,79

TOTAL DE APLICAÇÕES

12 803 194,46

TOTAL DO FUNDO

12 810 359,25

Lisboa, 30 de Novembro de 2022