

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 5,6954 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 032 034,1756

	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	0,88	0,88		18 089,75
SUB-TOTAL						18 089,75
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	478,00	478,00		270 548,00
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	20,76	17,90		200 840,74
DIAGEO PLC-GBP	5 612,00	GBP	35,98	31,02		234 226,92
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	22,94	22,94		275 280,00
ISHARES MSCI World MinVol	4 735,00	EUR	54,12	54,12		256 258,20
L'OREAL-EUR	730,00	EUR	318,10	318,10		232 213,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	639,00	639,00		261 990,00
Roche Holding Ltd	775,00	CHF	332,55	329,29		260 277,74
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	110,64	110,64		224 046,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 826,00	USD	47,07	46,54		134 536,25
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 000,00	EUR	5,94	5,94		148 475,00
SUB-TOTAL						2 498 691,85
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	1 730,00	USD	125,79	124,37		220 097,53
ALPHABET INC - C	2 865,00	USD	94,66	93,59		274 292,59
AMAZON.COM INC USD COM	2 200,00	USD	102,44	101,29		227 937,20
APPLE INC	1 611,00	USD	153,34	151,61		249 846,89
Adobe Inc	811,00	USD	318,50	314,91		261 248,16
COCA-COLA CO.	4 090,00	USD	59,85	59,18		247 577,07
JOHNSON & JOHNSON	1 497,00	USD	173,97	172,01		263 402,03
META PLATAFORMS Inc.	1 810,00	USD	93,16	92,11		170 541,86
MICROSOFT-USD	990,00	USD	232,13	229,51		232 428,52
NESTLÉ SA-CHF	2 275,00	CHF	109,04	107,97		250 521,85
NIKE Inc- Cl.B	2 665,00	USD	92,68	91,64		249 807,91
PFIZER INC-USD	5 375,00	USD	46,55	46,03		253 058,60
PROCTER & GAMBLE CO	1 790,00	USD	134,67	133,15		243 807,38
SAMSUNG Electronics Co. GDR	249,00	USD	1 033,50	1 021,85		260 275,19
Tencent Holding Limited - ADR	7 150,00	USD	26,28	25,98		190 044,08
UPS - United Parcel Service	1 440,00	USD	167,77	165,88		244 342,91
VISA INC CL A	1 240,00	USD	207,16	204,82		259 806,81
SUB-TOTAL						4 099 036,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	13 900,00	USD	15,46	15,29		217 343,79



DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	9 485,00	EUR	53,23	53,23	504 886,55
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	11 000,00	EUR	82,78	82,78	910 602,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	21 950,00	EUR	27,52	27,52	604 064,00
iShares JPM \$ Em.Bond	218 050,00	EUR	3,91	3,91	852 335,65
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 200,00	EUR	215,01	215,01	473 022,00
iShares Global HY Corp ETF	171 850,00	EUR	4,15	4,15	713 057,21

SUB-TOTAL

4 275 311,20

4 Imobiliário

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

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	4 075,00	EUR	59,80	59,80	243 672,78
CA Património Crescente	10 000,00	EUR	19,89	19,89	198 852,00

SUB-TOTAL

442 524,78

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			44 143,51
BIG Global Trade-Futuro		USD			18 300,39

SUB-TOTAL

62 443,90

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			142 125,17
BIG GBP		GBP			-0,05
BIG USD		USD			18,80
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			15 999,08
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51

SUB-TOTAL

158 740,51

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	30,00	USD	0,99	0,98	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

18 368,36

TOTAL DE APLICAÇÕES

11 554 838,57

TOTAL DO FUNDO

11 573 206,93

Lisboa, 31 de Outubro de 2022