

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 5,7886 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 2 417 828,4890

	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	0,81	0,81		16 642,57
SUB-TOTAL						16 642,57
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	503,80	503,80		285 150,80
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	25,70	22,75		242 122,43
DIAGEO PLC-GBP	6 883,00	GBP	36,50	32,30		283 864,21
Hermes International	185,00	EUR	1 445,00	1 445,00		267 325,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	24,85	24,85		298 200,00
ISHARES MSCI World MinVol	10 385,00	EUR	51,72	51,72		537 112,20
L'OREAL-EUR	805,00	EUR	333,60	333,60		268 548,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	679,90	679,90		278 759,00
Roche Holding Ltd	950,00	CHF	290,50	287,62		278 734,75
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	129,64	129,64		262 521,00
SUB-TOTAL						3 002 337,39
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	2 105,00	USD	119,92	128,38		235 796,36
ACCENTURE PLC	1 130,00	USD	266,84	285,67		281 658,43
ALPHABET INC - C	4 340,00	USD	88,73	94,99		359 710,89
APPLE INC	2 261,00	USD	129,93	139,10		274 412,17
Adobe Inc	876,00	USD	336,53	360,27		275 372,94
COCA-COLA CO.	4 715,00	USD	63,61	68,10		280 156,35
JOHNSON & JOHNSON	1 702,00	USD	176,65	189,11		280 844,92
META PLATFORMS Inc.	2 610,00	USD	120,34	128,83		293 389,04
MICROSOFT-USD	1 450,00	USD	239,82	256,74		324 823,00
NESTLÉ SA-CHF	2 475,00	CHF	107,14	106,08		267 823,22
NIKE Inc- Cl.B	2 665,00	USD	117,01	125,26		291 281,94
PFIZER INC-USD	5 775,00	USD	51,24	54,85		276 410,47
PROCTER & GAMBLE CO	1 940,00	USD	151,56	162,25		274 650,06
SAMSUNG Electronics Co. GDR	269,00	USD	1 105,00	1 182,96		277 656,55
UPS - United Parcel Service	1 705,00	USD	173,84	186,10		276 864,62
VISA INC CL A	1 440,00	USD	207,76	222,42		279 458,81
SUB-TOTAL						4 550 309,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	17 400,00	USD	15,30	16,38		248 676,10
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 285,00	EUR	54,80	54,80		563 566,58
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	12 300,00	EUR	85,24	85,24		1 048 501,20



	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	24 700,00	EUR	27,40	27,40	676 656,50
	iShares JPM \$ Em.Bond	233 550,00	EUR	4,22	4,22	985 254,03
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 300,00	EUR	213,56	213,56	491 188,00
	iShares Global HY Corp ETF	229 850,00	EUR	4,23	4,23	973 138,93
	SUB-TOTAL					4 986 981,34
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	5 525,00	EUR	57,76	57,76	319 096,38
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,04	20,04	200 365,00
	SUB-TOTAL					519 461,38
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			123 805,26
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-2 496,85
	SUB-TOTAL					121 308,41
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			763 773,42
	BIG GBP		GBP			36,86
	BIG USD		USD			920,76
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 776,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
	SUB-TOTAL					780 104,84
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2023	26,00	USD	1,08	1,15	0,00
9	Outros valores a regularizar					18 760,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 977 145,70
	TOTAL DO FUNDO					13 995 906,32

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022