

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 6,89331 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 971 433,5541

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
Raize	20 674,00	EUR	1,30	1,30		26 876,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>26 876,20</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	2 025,00	EUR	65,52	65,52		132 678,00
BHP Group PLC	4 805,00	GBP	22,58	19,39		126 338,36
DIAGEO PLC-GBP	2 998,00	GBP	34,94	30,00		122 002,46
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	28,91	28,91		132 986,00
ISHARES MSCI World MinVol	2 338,00	EUR	51,14	51,14		119 565,32
L'OREAL-EUR	316,00	EUR	396,30	396,30		125 230,80
LVMH Moet Hennessy LV	190,00	EUR	626,80	626,80		119 092,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	7 675,00	EUR	16,82	16,82		129 124,20
Roche Holding Ltd	400,00	CHF	367,75	397,61		136 052,79
SIEMENS AG-EUR	950,00	EUR	140,84	140,84		133 798,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 239,00	USD	65,88	77,81		124 892,75
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	21 400,00	EUR	6,32	6,32		135 269,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 537 030,08</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	715,00	USD	194,74	230,00		117 893,75
ALPHABET INC - C	55,00	USD	2 909,24	3 435,97		135 478,94
AMAZON.COM INC USD COM	46,00	USD	3 470,79	4 099,20		135 181,02
APPLE INC	1 001,00	USD	151,83	179,32		128 683,02
Adobe Inc	250,00	USD	663,70	783,87		140 488,70
COCA-COLA CO.	2 645,00	USD	56,31	66,51		126 107,46
FACEBOOK Inc.	419,00	USD	379,38	448,07		134 591,62
JOHNSON & JOHNSON	866,00	USD	173,13	204,48		126 946,22
MICROSOFT-USD	537,00	USD	301,88	356,54		137 258,16
NESTLÉ SA-CHF	1 090,00	CHF	115,74	125,14		116 682,24
NIKE Inc- CL.B	1 007,00	USD	164,74	194,57		140 461,76
PAYPAL HOLDINGS INC	532,00	USD	288,66	340,92		130 025,28
PFIZER INC-USD	3 495,00	USD	46,07	54,41		136 331,10
PROCTER & GAMBLE CO	1 070,00	USD	142,39	168,17		129 000,93
SAMSUNG Electronics Co. GDR	100,00	USD	1 635,50	1 931,62		138 477,79
Tencent Holding Limited - ADR	2 600,00	USD	61,66	72,82		135 739,56
UPS - United Parcel Service	770,00	USD	195,63	231,05		127 542,74
VISA INC CL A	650,00	USD	229,10	270,58		126 086,33
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 362 976,62</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	3 000,00	USD	18,73	22,12		47 576,07
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	6 175,00	EUR	49,27	49,27		304 229,90
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	6 000,00	EUR	106,77	106,77		640 620,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	12 525,00	EUR	29,26	29,26		366 418,88
IShares JPM \$ Em.Bond	70 500,00	EUR	5,48	5,48		386 043,90
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 000,00	EUR	260,90	260,90		260 900,00
iShares Global HY Corp ETF	78 350,00	EUR	5,02	5,02		393 254,32



**2 399 043,07**

**SUB-TOTAL**

<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS					
	ETF	2 011,00	EUR	67,43	67,43	135 597,71
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,74	18,74	149 470,24
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>285 067,95</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			48 128,00
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-12 441,20
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>35 686,80</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			108 777,99
	BIG GBP		GBP			20,29
	BIG USD		USD			104,08
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 393,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>122 450,77</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD - Set 2021	15,00	USD	1,18	1,40	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-72 735,90</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>6 769 130,51</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>6 696 394,61</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2021