

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 6,72705 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 034 365,22029

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raíze	20 674,00	EUR	1,33	1,33		27 496,42
SUB-TOTAL						27 496,42
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	2 025,00	EUR	65,85	65,85		133 346,25
BHP Group PLC	5 700,00	GBP	18,88	16,23		125 192,19
DIAGEO PLC-GBP	2 998,00	GBP	36,06	31,00		125 751,09
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	31,82	31,82		146 372,00
ISHARES MSCI World MinVol	2 750,00	EUR	49,98	49,98		137 445,00
L'OREAL-EUR	371,00	EUR	356,85	356,85		132 391,35
LVMH Moet Hennessy LV	220,00	EUR	620,10	620,10		136 422,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	7 675,00	EUR	19,43	19,43		149 140,60
Roche Holding Ltd	400,00	CHF	341,95	369,16		126 699,31
SIEMENS AG-EUR	950,00	EUR	141,92	141,92		134 824,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 450,00	USD	62,74	72,68		132 685,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	21 400,00	EUR	6,29	6,29		134 670,20
SUB-TOTAL						1 614 939,05
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	880,00	USD	175,42	203,22		133 251,84
ALPHABET INC - C	55,00	USD	2 665,31	3 087,71		126 538,26
AMAZON.COM INC USD COM	46,00	USD	3 285,04	3 805,65		130 439,74
APPLE INC	1 101,00	USD	141,50	163,92		134 479,22
Adobe Inc	250,00	USD	575,72	666,96		124 240,38
COCA-COLA CO.	2 895,00	USD	52,47	60,79		131 120,64
FACEBOOK Inc.	419,00	USD	339,39	393,18		122 750,85
JOHNSON & JOHNSON	950,00	USD	161,50	187,09		132 436,46
MICROSOFT-USD	537,00	USD	281,92	326,60		130 680,75
NESTLÉ SA-CHF	1 300,00	CHF	112,70	121,67		135 712,21
NIKE Inc- Cl.B	1 007,00	USD	145,23	168,25		126 240,07
PAYPAL HOLDINGS INC	582,00	USD	260,21	301,45		130 724,92
PFIZER INC-USD	3 495,00	USD	43,01	49,83		129 756,18
PROCTER & GAMBLE CO	1 070,00	USD	139,80	161,96		129 122,64
SAMSUNG Electronics Co. GDR	100,00	USD	1 562,50	1 810,13		134 875,00
Tencent Holding Limited - ADR	2 600,00	USD	59,77	69,24		134 143,01
UPS - United Parcel Service	845,00	USD	182,10	210,96		132 824,47
VISA INC CL A	710,00	USD	222,75	258,05		136 517,24
SUB-TOTAL						2 355 853,88
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	3 000,00	USD	18,76	21,73		48 580,90



	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	6 600,00	EUR	48,82	48,82	322 225,20
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	6 200,00	EUR	105,38	105,38	653 356,00
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	14 050,00	EUR	29,19	29,19	410 119,50
	IShares JPM \$ Em.Bond	74 500,00	EUR	5,34	5,34	397 859,80
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 080,00	EUR	256,18	256,18	276 674,40
	iShares Global HY Corp ETF	82 500,00	EUR	4,92	4,92	406 048,50
	SUB-TOTAL					2 514 864,30
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 011,00	EUR	65,00	65,00	130 710,98
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,82	18,82	150 071,63
	SUB-TOTAL					280 782,61
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			47 855,61
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-32 073,27
	SUB-TOTAL					15 782,34
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			158 379,15
	BIG GBP		GBP			8 152,09
	BIG USD		USD			63,28
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 654,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	SUB-TOTAL					180 403,93
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	15,00	USD	1,16	1,34	0,00
9	Outros valores a regularizar					-31 892,23
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 990 122,53
	TOTAL DO FUNDO					6 958 230,30

Lisboa, 30 de Setembro de 2021