

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 6,87375 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 097 486,31690

	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	1,44	1,44		29 770,56
SUB-TOTAL						29 770,56
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	2 350,00	EUR	62,28	62,28		146 358,00
BHP Group PLC	5 700,00	GBP	19,35	16,35		130 534,13
DIAGEO PLC-GBP	3 498,00	GBP	36,32	30,69		150 360,55
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	31,24	31,24		143 704,00
ISHARES MSCI World MinVol	1 750,00	EUR	51,33	51,33		89 827,50
L'OREAL-EUR	431,00	EUR	394,95	394,95		170 223,45
LVMH Moet Hennessy LV	220,00	EUR	677,20	677,20		148 984,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	7 675,00	EUR	19,97	19,97		153 269,75
Roche Holding Ltd	400,00	CHF	354,05	375,05		133 689,28
SIEMENS AG-EUR	950,00	EUR	140,28	140,28		133 266,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 675,00	USD	65,09	75,27		150 557,89
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	21 400,00	EUR	6,50	6,50		139 100,00
SUB-TOTAL						1 689 874,55
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	960,00	USD	178,68	206,64		148 324,41
ALPHABET INC - C	60,00	USD	2 965,41	3 429,41		153 851,40
AMAZON.COM INC USD COM	50,00	USD	3 372,43	3 900,12		145 807,01
APPLE INC	1 101,00	USD	149,80	173,24		142 614,80
Adobe Inc	275,00	USD	650,36	752,12		154 650,73
COCA-COLA CO.	3 150,00	USD	56,37	65,19		153 540,89
FACEBOOK Inc.	520,00	USD	323,57	374,20		145 491,31
JOHNSON & JOHNSON	1 040,00	USD	162,88	188,37		146 476,03
MICROSOFT-USD	537,00	USD	331,62	383,51		153 985,72
NESTLÉ SA-CHF	1 300,00	CHF	120,82	127,99		148 270,30
NIKE Inc- CL.B	1 100,00	USD	167,29	193,47		159 121,23
PAYPAL HOLDINGS INC	637,00	USD	232,59	268,98		128 113,81
PFIZER INC-USD	4 100,00	USD	43,74	50,58		155 070,11
PROCTER & GAMBLE CO	1 170,00	USD	142,99	165,36		144 662,84
SAMSUNG Electronics Co. GDR	100,00	USD	1 493,00	1 726,61		129 099,71
Tencent Holding Limited - ADR	2 600,00	USD	60,79	70,30		136 669,29
UPS - United Parcel Service	845,00	USD	213,47	246,87		155 976,45
VISA INC CL A	710,00	USD	211,77	244,91		130 013,44
SUB-TOTAL						2 631 739,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	3 600,00	USD	18,05	20,87		56 188,21
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	7 025,00	EUR	49,46	49,46		347 484,60



	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	6 900,00	EUR	104,31	104,31	719 739,00
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	14 750,00	EUR	29,28	29,28	431 880,00
	iShares JPM \$ Em.Bond	83 500,00	EUR	5,35	5,35	446 558,00
	Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 160,00	EUR	261,56	261,56	303 409,60
	iShares Global HY Corp ETF	92 000,00	EUR	4,91	4,91	451 315,20
	SUB-TOTAL					2 756 574,61
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 300,00	EUR	69,00	69,00	158 700,00
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,88	18,88	150 586,88
	SUB-TOTAL					309 286,88
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			50 063,23
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-25 662,51
	SUB-TOTAL					24 400,72
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			140 146,07
	BIG GBP		GBP			4,47
	BIG USD		USD			-174,53
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 678,47
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	SUB-TOTAL					153 809,15
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	16,00	USD	1,16	1,34	0,00
9	Outros valores a regularizar					-51 610,50
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 595 455,95
	TOTAL DO FUNDO					7 543 845,45

Lisboa, 31 de Outubro de 2021