

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 6,88136 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 148 584,34545

	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	1,47	1,47		30 390,78
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>30 390,78</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	2 350,00	EUR	57,88	57,88		136 018,00
BHP Group PLC	6 700,00	GBP	20,66	17,61		162 408,30
DIAGEO PLC-GBP	3 535,00	GBP	38,00	32,40		157 548,36
INDITEX-EUR	4 600,00	EUR	27,86	27,86		128 156,00
ISHARES MSCI World MinVol	2 275,00	EUR	51,97	51,97		118 231,75
L'OREAL-EUR	431,00	EUR	397,50	397,50		171 322,50
LVMH Moet Hennessy LV	220,00	EUR	686,60	686,60		151 052,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	7 675,00	EUR	18,58	18,58		142 601,50
Roche Holding Ltd	400,00	CHF	359,65	374,83		138 033,67
SIEMENS AG-EUR	950,00	EUR	141,28	141,28		134 216,00
iShares Exponential Technologies ETF	2 675,00	USD	64,80	73,48		152 868,55
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	24 440,00	EUR	6,35	6,35		155 120,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 747 577,31</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	960,00	USD	170,04	192,81		143 959,94
ALPHABET INC - C	60,00	USD	2 849,04	3 230,57		150 754,10
AMAZON.COM INC USD COM	50,00	USD	3 507,07	3 976,72		154 644,25
APPLE INC	1 101,00	USD	165,30	187,44		160 501,66
Adobe Inc	275,00	USD	669,85	759,55		162 453,70
COCA-COLA CO.	3 150,00	USD	52,45	59,47		145 705,31
FACEBOOK Inc.	520,00	USD	324,46	367,91		148 793,46
JOHNSON & JOHNSON	1 040,00	USD	155,93	176,81		143 015,25
MICROSOFT-USD	537,00	USD	330,59	374,86		156 560,91
NESTLÉ SA-CHF	1 300,00	CHF	118,00	122,98		147 187,30
NIKE Inc- CLB	1 100,00	USD	169,24	191,90		164 178,03
PAYPAL HOLDINGS INC	933,00	USD	184,89	209,65		152 129,84
PFIZER INC-USD	4 100,00	USD	53,73	60,93		194 276,40
PROCTER & GAMBLE CO	1 170,00	USD	144,58	163,94		149 180,97
SAMSUNG Electronics Co. GDR	117,00	USD	1 498,00	1 698,61		154 567,09
Tencent Holding Limited - ADR	2 850,00	USD	58,45	66,28		146 909,11
UPS - United Parcel Service	845,00	USD	198,37	224,93		147 826,42
VISA INC CL A	878,00	USD	193,77	219,72		150 037,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 772 681,44</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	3 600,00	USD	18,40	20,86		58 417,06
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	7 025,00	EUR	50,57	50,57		355 219,13
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	7 350,00	EUR	104,75	104,75		769 875,75
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	15 516,00	EUR	29,44	29,44		456 713,46
IShares JPM \$ Em.Bond	91 500,00	EUR	5,23	5,23		478 563,30
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 160,00	EUR	268,11	268,11		311 007,60
iShares Global HY Corp ETF	96 500,00	EUR	4,86	4,86		468 874,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 898 670,50</b>



<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	2 300,00	EUR	69,04	69,04	158 782,80
	CA Património Crescente	7 976,00	EUR	18,98	18,98	151 413,99
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>310 196,79</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			90 058,39
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-48 672,44
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 385,95</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			277 135,52
	BIG GBP		GBP			19,06
	BIG USD		USD			1 480,82
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 950,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>292 740,63</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 - Dez 2021	17,00	USD	1,13	1,28	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-189 822,65</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 093 643,40</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>7 903 820,75</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2021