

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 7,05414 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 299 731,1071

	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	1,29	1,29		26 669,46
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>26 669,46</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	250,00	EUR	706,70	706,70		176 675,00
BHP Group PLC	6 700,00	GBP	22,00	18,49		175 321,93
DIAGEO PLC-GBP	3 535,00	GBP	40,36	33,92		169 737,59
INDITEX-EUR	6 150,00	EUR	28,53	28,53		175 459,50
ISHARES MSCI World MinVol	2 275,00	EUR	54,42	54,42		123 805,50
L'OREAL-EUR	431,00	EUR	416,95	416,95		179 705,45
LVMH Moet Hennessy LV	220,00	EUR	727,00	727,00		159 940,00
Roche Holding Ltd	460,00	CHF	379,10	393,42		168 038,35
SIEMENS AG-EUR	1 092,00	EUR	152,68	152,68		166 726,56
iShares Exponential Technologies ETF	2 900,00	USD	66,07	75,13		168 495,68
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	27 500,00	EUR	6,54	6,54		179 877,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 843 783,06</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	1 125,00	USD	177,63	201,99		175 733,80
ALPHABET INC - C	66,00	USD	2 893,59	3 290,41		167 945,12
AMAZON.COM INC USD COM	54,00	USD	3 334,34	3 791,61		158 339,80
APPLE INC	1 101,00	USD	177,57	201,92		171 926,72
Adobe Inc	341,00	USD	567,06	644,83		170 047,34
COCA-COLA CO.	3 410,00	USD	59,21	67,33		177 556,22
FACEBOOK Inc.	565,00	USD	336,35	382,48		167 119,20
JOHNSON & JOHNSON	1 130,00	USD	171,07	194,53		169 996,02
MICROSOFT-USD	587,00	USD	336,32	382,44		173 611,01
NESTLÉ SA-CHF	1 475,00	CHF	127,44	132,25		181 131,75
NIKE Inc- CLB	1 196,00	USD	166,67	189,53		175 297,24
PAYPAL HOLDINGS INC	1 008,00	USD	188,58	214,44		167 163,95
PFIZER INC-USD	4 100,00	USD	59,05	67,15		212 907,14
PROCTER & GAMBLE CO	1 170,00	USD	163,58	186,01		168 307,13
SAMSUNG Electronics Co. GDR	117,00	USD	1 649,00	1 875,14		169 665,28
Tencent Holding Limited - ADR	3 425,00	USD	58,30	66,30		175 596,39
UPS - United Parcel Service	915,00	USD	214,34	243,73		172 468,90
VISA INC CL A	878,00	USD	216,71	246,43		167 324,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 122 137,66</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	5 700,00	USD	17,86	20,31		89 524,68
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	7 450,00	EUR	51,16	51,16		381 104,75
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	7 800,00	EUR	104,07	104,07		811 707,00



ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	16 400,00	EUR	30,06	30,06	492 902,00
iShares JPM \$ Em.Bond	95 500,00	EUR	5,32	5,32	508 365,60
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	1 320,00	EUR	264,01	264,01	348 493,20
iShares Global HY Corp ETF	105 300,00	EUR	4,93	4,93	519 076,35
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 151 173,58</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	2 300,00	EUR	72,80	72,80	167 437,70
CA Património Crescente	7 976,00	EUR	19,12	19,12	152 481,18
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>319 918,88</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			38 097,32
BIG Global Trade-Futuro		USD			10 131,80
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>48 229,12</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			717 758,22
BIG GBP		GBP			19,31
BIG USD		USD			35,87
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			13 911,01
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			154,67
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>731 879,08</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2022	22,00	USD	1,14	1,30	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-75 309,70</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 243 790,84</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 168 481,14</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021