

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 5,917 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 562 188,970

	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	0,85	0,85		17 572,90
SUB-TOTAL						17 572,90
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	584,00	584,00		330 544,00
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	25,28	22,25		239 425,07
DIAGEO PLC-GBP	8 208,00	GBP	35,29	31,06		329 083,09
Hermes International	200,00	EUR	1 715,50	1 715,50		343 100,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	29,09	29,09		349 080,00
ISHARES MSCI World MinVol	12 554,00	EUR	51,47	51,47		646 154,38
L'OREAL-EUR	870,00	EUR	375,10	375,10		326 337,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	789,00	789,00		323 490,00
Roche Holding Ltd	1 100,00	CHF	271,80	271,04		299 817,14
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	144,70	144,70		293 017,50
SUB-TOTAL						3 480 048,18
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	2 705,00	USD	107,74	113,99		275 465,97
ACCENTURE PLC	1 205,00	USD	265,55	280,95		302 452,42
ALPHABET INC - C	4 615,00	USD	90,30	95,54		393 897,45
APPLE INC	2 386,00	USD	147,41	155,96		332 445,99
Adobe Inc	981,00	USD	323,95	342,73		300 379,79
COCA-COLA CO.	5 465,00	USD	59,51	62,96		307 399,98
JOHNSON & JOHNSON	2 072,00	USD	153,26	162,15		300 152,72
META PLATAFORMS Inc.	2 610,00	USD	174,94	185,08		431 572,08
MICROSOFT-USD	1 600,00	USD	249,42	263,88		377 202,85
NESTLÉ SA-CHF	2 875,00	CHF	106,08	105,78		305 833,94
NIKE Inc- Cl.B	2 665,00	USD	118,79	125,68		299 227,02
PFIZER INC-USD	7 700,00	USD	40,57	42,92		295 270,08
PROCTER & GAMBLE CO	2 370,00	USD	137,56	145,54		308 151,46
SAMSUNG Electronics Co. GDR	269,00	USD	1 148,00	1 214,56		291 889,10
UPS - United Parcel Service	1 845,00	USD	182,49	193,07		318 243,22
VISA INC CL A	1 515,00	USD	219,94	232,69		314 949,24
SUB-TOTAL						5 154 533,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	20 400,00	USD	14,59	15,44		281 325,55
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 285,00	EUR	55,35	55,35		569 223,33
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	14 200,00	EUR	85,31	85,31		1 211 345,20
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	26 507,00	EUR	27,48	27,48		728 412,36
iShares JPM \$ Em.Bond	261 050,00	EUR	4,23	4,23		1 103 771,61
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 825,00	EUR	212,98	212,98		601 668,50
iShares Global HY Corp ETF	254 850,00	EUR	4,30	4,30		1 096 848,92
SUB-TOTAL						5 592 595,47



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS						
	ETF	5 975,00	EUR	61,04	61,04		364 702,05
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,24	20,24		202 432,00
	SUB-TOTAL						567 134,05
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				133 244,73
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-27 408,91
	SUB-TOTAL						105 835,82
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				202 459,67
	BIG GBP		GBP				79,71
	BIG USD		USD				3 212,20
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 951,88
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				597,51
	SUB-TOTAL						221 300,97
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2023	26,00	USD	1,06	1,12		0,00
9	Outros valores a regularizar						22 318,32
	TOTAL DE APLICAÇÕES						15 139 020,70
	TOTAL DO FUNDO						15 161 339,02

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023