

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 6,18361 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 667 598,701

	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	0,80	0,80		16 539,20
SUB-TOTAL						16 539,20
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	573,50	573,50		324 601,00
BHP Group Limited	8 580,00	GBP	23,38	20,52		228 564,10
DIAGEO PLC-GBP	8 275,00	GBP	36,22	31,79		341 501,54
Hermes International	200,00	EUR	1 966,80	1 966,80		393 360,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	31,16	31,16		373 920,00
ISHARES MSCI World MinVol	12 554,00	EUR	52,64	52,64		660 842,56
L'OREAL-EUR	870,00	EUR	432,75	432,75		376 492,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	871,00	871,00		357 110,00
Roche Holding Ltd	1 180,00	CHF	280,35	276,42		335 510,54
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	148,90	148,90		301 522,50
SUB-TOTAL						3 693 424,74
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	3 005,00	USD	106,22	117,10		289 538,25
ACCENTURE PLC	1 355,00	USD	280,29	309,00		344 510,18
ALPHABET INC - C	4 615,00	USD	108,22	119,30		453 037,76
APPLE INC	2 386,00	USD	169,68	187,06		367 245,31
Adobe Inc	1 056,00	USD	377,56	416,23		361 663,82
COCA-COLA CO.	5 865,00	USD	64,15	70,72		341 287,08
JOHNSON & JOHNSON	2 222,00	USD	163,70	180,47		329 949,82
META PLATAFORMS Inc.	2 610,00	USD	240,32	264,93		568 965,05
MICROSOFT-USD	1 600,00	USD	307,26	338,73		445 944,87
NESTLÉ SA-CHF	3 100,00	CHF	114,52	112,92		360 053,17
NIKE Inc- Cl.B	3 265,00	USD	126,72	139,70		375 304,28
PFIZER INC-USD	8 300,00	USD	38,89	42,87		292 800,09
PROCTER & GAMBLE CO	2 370,00	USD	156,38	172,40		336 189,95
SAMSUNG Electronics Co. GDR	299,00	USD	1 234,00	1 360,38		334 689,06
UPS - United Parcel Service	2 045,00	USD	179,81	198,23		333 551,06
VISA INC CL A	1 665,00	USD	232,73	256,56		351 497,12
SUB-TOTAL						5 886 226,87
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	22 400,00	USD	14,63	16,13		297 267,56
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 785,00	EUR	57,96	57,96		625 044,68
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	14 900,00	EUR	86,06	86,06		1 282 323,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	28 757,00	EUR	27,91	27,91		802 464,09
IShares JPM \$ Em.Bond	282 050,00	EUR	4,29	4,29		1 211 066,29
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 925,00	EUR	217,79	217,79		637 035,75
iShares Global HY Corp ETF	277 350,00	EUR	4,25	4,25		1 178 987,12
SUB-TOTAL						6 034 189,29



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	6 726,00	EUR	57,47	57,47		386 563,40
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,38	20,38		203 792,00
	SUB-TOTAL						590 355,40
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				120 539,81
	BIG Global Trade-Futuro		USD				35 924,04
	SUB-TOTAL						156 463,85
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				187 247,00
	BIG GBP		GBP				79,55
	BIG USD		USD				5 834,56
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 349,19
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				597,51
	SUB-TOTAL						208 107,81
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	31,00	USD	1,10	1,22		0,00
9	Outros valores a regularizar						-89 922,39
	TOTAL DE APLICAÇÕES						16 585 307,16
	TOTAL DO FUNDO						16 495 384,77

Lisboa, 30 de Abril de 2023