

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 6,12573 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 626 355,554

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raíze	20 674,00	EUR	0,78	0,78		16 022,35
SUB-TOTAL						16 022,35
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	625,20	625,20		353 863,20
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	25,59	22,50		242 669,77
DIAGEO PLC-GBP	8 208,00	GBP	36,14	31,78		337 306,07
Hermes International	200,00	EUR	1 864,00	1 864,00		372 800,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	30,90	30,90		370 800,00
ISHARES MSCI World MinVol	12 554,00	EUR	52,05	52,05		653 435,70
L'OREAL-EUR	870,00	EUR	411,25	411,25		357 787,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	844,40	844,40		346 204,00
Roche Holding Ltd	1 180,00	CHF	260,95	258,93		310 322,78
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	149,26	149,26		302 251,50
SUB-TOTAL						3 647 440,52
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	2 705,00	USD	105,11	113,97		262 230,69
ACCENTURE PLC	1 355,00	USD	285,81	309,89		357 181,47
ALPHABET INC - C	4 615,00	USD	104,00	112,76		442 667,11
APPLE INC	2 386,00	USD	164,90	178,79		362 880,23
Adobe Inc	1 056,00	USD	385,37	417,84		375 330,65
COCA-COLA CO.	5 865,00	USD	62,03	67,26		335 538,23
JOHNSON & JOHNSON	2 222,00	USD	155,00	168,06		317 649,34
META PLATAFORMS Inc.	2 610,00	USD	211,94	229,80		510 182,60
MICROSOFT-USD	1 600,00	USD	288,30	312,59		425 438,54
NESTLÉ SA-CHF	3 100,00	CHF	111,46	110,60		348 221,10
NIKE Inc- Cl.B	3 015,00	USD	122,64	132,97		341 029,28
PFIZER INC-USD	8 300,00	USD	40,80	44,24		312 327,67
PROCTER & GAMBLE CO	2 370,00	USD	148,69	161,22		325 014,19
SAMSUNG Electronics Co. GDR	299,00	USD	1 228,50	1 332,00		338 780,62
UPS - United Parcel Service	1 845,00	USD	193,99	210,33		330 101,82
VISA INC CL A	1 515,00	USD	225,46	244,45		315 031,76
SUB-TOTAL						5 699 605,30
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	22 400,00	USD	14,70	15,94		303 694,94
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 785,00	EUR	58,54	58,54		631 299,98
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	14 500,00	EUR	86,79	86,79		1 258 397,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	27 257,00	EUR	27,72	27,72		755 427,76
IShares JPM \$ Em.Bond	272 050,00	EUR	4,29	4,29		1 166 006,30
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 825,00	EUR	219,58	219,58		620 313,50
iShares Global HY Corp ETF	267 350,00	EUR	4,22	4,22		1 129 366,61
SUB-TOTAL						5 864 506,09



4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS						
ETF	6 726,00	EUR	56,79	56,79	381 949,36	
CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,31	20,31	203 085,00	
SUB-TOTAL					585 034,36	

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			82 993,15
BIG Global Trade-Futuro		USD			14 823,14
SUB-TOTAL					97 816,29

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			136 863,09
BIG GBP		GBP			79,39
BIG USD		USD			15,67
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 589,63
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51
SUB-TOTAL					152 145,29

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-Mini EURUSD - Jun 2023	26,00	USD	1,09	1,18	0,00
--------------------------	-------	-----	------	------	-------------

9 Outros valores a regularizar

25 764,80

TOTAL DE APLICAÇÕES

16 062 570,20

TOTAL DO FUNDO

16 088 335,00

Lisboa, 31 de Março de 2023