

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 6,289 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 2 817 783,735

	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	0,70	0,70		14 471,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 471,80</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	606,00	EUR	663,00	663,00		401 778,00
BHP Group Limited	8 580,00	GBP	23,40	27,24		233 698,61
BHP Group PLC	950,00	GBP	23,40	27,24		25 875,72
DIAGEO PLC-GBP	8875	GBP	33,79	39,33156		349067,6
Hermes International	213,00	EUR	1 990,00	1 990,00		423 870,00
INDITEX-EUR	12 750,00	EUR	35,46	35,46		452 115,00
ISHARES MSCI World MinVol	12 554,00	EUR	52,60	52,60		660 340,40
L'OREAL-EUR	930,00	EUR	427,10	427,10		397 203,00
LVMH Moet Hennessy LV	440,00	EUR	863,00	863,00		379 720,00
Roche Holding Ltd	1 270,00	CHF	273,50	279,76		355 299,20
SIEMENS AG-EUR	2 185,00	EUR	152,54	152,54		333 299,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 012 267,43</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	3 280,00	USD	100,09	91,71		300 816,89
ACCENTURE PLC	1 440,00	USD	308,58	282,75		407 162,67
ALPHABET INC - C	4 840,00	USD	120,97	110,84		536 488,89
APPLE INC	2 536,00	USD	193,97	177,73		450 735,23
Adobe Inc	1 136,00	USD	488,99	448,06		508 997,91
COCA-COLA CO.	6 315,00	USD	60,22	55,18		348 459,09
JOHNSON & JOHNSON	2 397,00	USD	165,52	151,67		363 543,34
META PLATAFORMS Inc.	2 710,00	USD	286,98	262,96		712 620,99
MICROSOFT-USD	1 680,00	USD	340,54	312,04		524 221,83
NESTLÉ SA-CHF	3 325,00	CHF	107,60	110,06		365 962,93
NIKE Inc- CI.B	3 490,00	USD	110,37	101,13		352 950,79
PFIZER INC-USD	9 050,00	USD	36,68	33,61		304 169,45
PROCTER & GAMBLE CO	2 545,00	USD	151,74	139,04		353 855,18
SAMSUNG Electronics Co. GDR	321,00	USD	1 386,00	1 269,99		407 667,37
UPS - United Parcel Service	2 195,00	USD	179,25	164,25		360 521,67
VISA INC CL A	1 785,00	USD	237,48	217,60		388 421,22
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 686 595,45</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	24 150,00	USD	13,58	12,44		300 507,00
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 785,00	EUR	56,51	56,51		609 406,43
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	14 900,00	EUR	85,12	85,12		1 268 317,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	28 757,00	EUR	28,14	28,14		809 221,98
IShares JPM \$ Em.Bond	288 050,00	EUR	4,33	4,33		1 248 207,07
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 925,00	EUR	214,09	214,09		626 213,25
iShares Global HY Corp ETF	277 350,00	EUR	4,26	4,26		1 182 204,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 044 077,91</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	12 626,00	EUR	56,54	56,54		713 886,67
	CA Património Crescente	2 024,00	EUR	20,54	20,54		41 574,58
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>755 461,25</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
	BIG Global Trade		EUR				135 666,18
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-11 941,22
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>123 724,96</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				171 532,59
	BIG GBP		GBP				14,35
	BIG USD		USD				47,52
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 494,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				592,10
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>186 681,28</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 - Set 2023	40,00	USD	1,10	1,00		
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-102 122,81</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>17 823 280,08</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>17 721 157,27</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2023