

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 6,452 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 2 886 980,494

	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	0,75	0,75		15 402,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>15 402,13</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	686,00	EUR	652,20	652,20		447 409,20
BHP Group Limited	10 530,00	GBP	24,27	28,32		298 180,70
BHP Group PLC	950,00	GBP	24,26	28,31		26 901,39
DIAGEO PLC-GBP	10175	GBP	33,97	39,64299		403426,79
Hermes International	241,00	EUR	2 016,50	2 016,50		485 976,50
INDITEX-EUR	14 225,00	EUR	34,81	34,81		495 172,25
ISHARES MSCI World MinVol	5 304,00	EUR	52,85	52,85		280 316,40
L'OREAL-EUR	1 055,00	EUR	423,20	423,20		446 476,00
LVMH Moet Hennessy LV	500,00	EUR	848,10	848,10		424 050,00
Roche Holding Ltd	1 450,00	CHF	270,60	282,13		409 084,96
SIEMENS AG-EUR	2 535,00	EUR	154,98	154,98		392 874,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 109 868,49</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	3 830,00	USD	111,50	101,39		388 312,02
ACCENTURE PLC	1 620,00	USD	316,35	287,66		466 004,43
ALPHABET INC - C	5 315,00	USD	133,11	121,04		643 311,25
APPLE INC	2 836,00	USD	196,45	178,63		506 600,31
Adobe Inc	1 241,00	USD	546,17	496,63		616 320,78
COCA-COLA CO.	7 290,00	USD	61,93	56,31		410 521,40
JOHNSON & JOHNSON	2 747,00	USD	167,53	152,34		418 464,32
META PLATAFORMS Inc.	2 710,00	USD	318,60	289,70		785 095,08
MICROSOFT-USD	1 845,00	USD	335,92	305,45		563 559,04
NESTLÉ SA-CHF	3 800,00	CHF	106,88	111,43		423 445,73
NIKE Inc- CI.B	3 990,00	USD	110,39	100,38		400 506,73
PFIZER INC-USD	10 625,00	USD	36,06	32,79		348 386,93
PROCTER & GAMBLE CO	2 930,00	USD	156,30	142,12		416 422,12
SAMSUNG Electronics Co. GDR	361,00	USD	1 361,00	1 237,56		446 758,19
UPS - United Parcel Service	2 495,00	USD	187,13	170,16		424 542,49
VISA INC CL A	2 035,00	USD	237,73	216,17		439 901,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 698 152,47</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	13,40	12,18		294 258,57
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	12 035,00	EUR	57,43	57,43		691 170,05
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	13 400,00	EUR	85,60	85,60		1 147 040,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	26 757,00	EUR	28,67	28,67		767 123,19
IShares JPM \$ Em.Bond	258 050,00	EUR	4,40	4,40		1 135 497,42
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 375,00	EUR	213,75	213,75		507 656,25
iShares Global HY Corp ETF	247 350,00	EUR	4,30	4,30		1 064 767,55
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 607 513,03</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						



Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	15 326,00	EUR	58,45	58,45	895 789,37
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	20,61	20,61	41 707,56
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>937 496,93</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
BIG Global Trade		EUR			60 666,18
BIG Global Trade-Futuro		USD			4 403,74
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>65 069,92</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			138 989,23
BIG GBP		GBP			37,72
BIG USD		USD			458,19
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 383,99
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			592,10
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>154 461,23</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Set 2023	40,00	USD	1,10	1,00	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>40 194,17</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>18 587 964,20</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>18 628 158,37</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2023