

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 6,307 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 2 984 285,750

| | 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 | 0,70 | 0,70 | | 14 471,80 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 14 471,80 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| ASML HOLDING NV - EUR | 726,00 | EUR | 607,90 | 607,90 | | 441 335,40 |
| BHP Group Limited | 11 530,00 | GBP | 22,74 | 26,57 | | 306 397,80 |
| BHP Group PLC | 950,00 | GBP | 22,74 | 26,57 | | 25 245,27 |
| DIAGEO PLC-GBP | 10825 | GBP | 32,43 | 37,897698 | | 410305,83 |
| Hermes International | 254,00 | EUR | 1 900,80 | 1 900,80 | | 482 803,20 |
| INDITEX-EUR | 14 975,00 | EUR | 35,36 | 35,36 | | 529 516,00 |
| ISHARES MSCI World MinVol | 2 304,00 | EUR | 53,04 | 53,04 | | 122 204,16 |
| L'OREAL-EUR | 1 115,00 | EUR | 405,80 | 405,80 | | 452 467,00 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 530,00 | EUR | 782,20 | 782,20 | | 414 566,00 |
| Roche Holding Ltd | 1 545,00 | CHF | 260,30 | 271,68 | | 419 738,04 |
| SIEMENS AG-EUR | 2 715,00 | EUR | 138,88 | 138,88 | | 377 059,20 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3 981 637,90 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 4 105,00 | USD | 106,67 | 98,36 | | 403 769,47 |
| ACCENTURE PLC | 1 710,00 | USD | 323,77 | 298,55 | | 510 517,62 |
| ALPHABET INC - C | 5 515,00 | USD | 137,35 | 126,65 | | 698 477,15 |
| APPLE INC | 2 986,00 | USD | 187,87 | 173,23 | | 517 279,49 |
| Adobe Inc | 1 291,00 | USD | 559,34 | 515,77 | | 665 855,73 |
| COCA-COLA CO. | 7 740,00 | USD | 59,83 | 55,17 | | 427 009,94 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2 897,00 | USD | 161,68 | 149,09 | | 431 899,62 |
| META PLATAFORMS Inc. | 2 710,00 | USD | 295,89 | 272,84 | | 739 396,86 |
| MICROSOFT-USD | 1 930,00 | USD | 327,76 | 302,23 | | 583 299,07 |
| NESTLÉ SA-CHF | 4 030,00 | CHF | 106,40 | 111,05 | | 447 530,21 |
| NIKE Inc- Cl.B | 4 240,00 | USD | 101,71 | 93,79 | | 397 655,99 |
| PFIZER INC-USD | 11 375,00 | USD | 35,38 | 32,62 | | 371 096,84 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3 110,00 | USD | 154,34 | 142,32 | | 442 605,60 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 383,00 | USD | 1 263,00 | 1 164,61 | | 446 046,51 |
| UPS - United Parcel Service | 2 655,00 | USD | 169,40 | 156,20 | | 414 720,93 |
| VISA INC CL A | 2 145,00 | USD | 245,68 | 226,54 | | 485 931,58 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 7 983 092,61 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Cambria Tail Risk ETF | 24 150,00 | USD | 13,22 | 12,19 | | 294 392,41 |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 12 035,00 | EUR | 57,53 | 57,53 | | 692 373,55 |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 13 400,00 | EUR | 85,26 | 85,26 | | 1 142 457,20 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 26 757,00 | EUR | 27,84 | 27,84 | | 744 914,88 |
| IShares JPM \$ Em.Bond | 258 050,00 | EUR | 4,31 | 4,31 | | 1 112 066,48 |
| Xtrackers II Global Inflation Linked Bond | 2 375,00 | EUR | 212,07 | 212,07 | | 503 666,25 |
| iShares Global HY Corp ETF | 247 350,00 | EUR | 4,30 | 4,30 | | 1 063 135,04 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 5 553 005,81 |



| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----|-------|-------|--|----------------------|
| 4 | Imobiliário | | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | 15 326,00 | EUR | 57,64 | 57,64 | | 883 344,66 |
| | CA Património Crescente | 2 024,00 | EUR | 20,70 | 20,70 | | 41 890,12 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 925 234,78 |
| 5 | Liquidez | | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | | |
| | BIG Global Trade | | EUR | | | | 185 481,20 |
| | BIG Global Trade-Futuro | | USD | | | | -55 130,75 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 130 350,45 |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | | |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | | 245 730,93 |
| | BIG GBP | | GBP | | | | 27,16 |
| | BIG USD | | USD | | | | 4 231,82 |
| | BIG-Stoik Conta margem Futuros USD | | USD | | | | 14 586,47 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | | 592,10 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 265 168,48 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | | |
| | E-Mini EURUSD - Set 2023 | 60,00 | USD | 1,09 | 1,00 | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | | -31 625,73 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 18 852 961,83 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | | 18 821 336,10 |

Lisboa, 31 de Agosto de 2023