

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 6,094 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 3 055 077,620

	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	0,67	0,67		13 851,58
SUB-TOTAL						13 851,58
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	726,00	EUR	559,10	559,10		405 906,60
BHP Group Limited	11 530,00	GBP	23,40	26,99		311 150,11
BHP Group PLC	1 907,00	GBP	23,39	26,98		51 462,55
DIAGEO PLC-GBP	11510	GBP	30,34	34,99719		402817,66
Hermes International	269,00	EUR	1 729,80	1 729,80		465 316,20
INDITEX-EUR	15 675,00	EUR	35,29	35,29		553 170,75
L'OREAL-EUR	1 180,00	EUR	393,20	393,20		463 976,00
LVMH Moet Hennessy LV	565,00	EUR	716,40	716,40		404 766,00
Roche Holding Ltd	1 545,00	CHF	250,45	258,76		399 791,83
SIEMENS AG-EUR	2 901,00	EUR	135,66	135,66		393 549,66
SUB-TOTAL						3 851 907,36
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	4 105,00	USD	93,62	88,54		363 442,06
ACCENTURE PLC	1 710,00	USD	307,11	290,43		496 642,02
ALPHABET INC - C	5 515,00	USD	131,85	124,69		687 668,36
APPLE INC	2 986,00	USD	171,21	161,91		483 473,10
Adobe Inc	1 291,00	USD	509,90	482,21		622 536,25
COCA-COLA CO.	8 215,00	USD	55,98	52,94		434 904,45
JOHNSON & JOHNSON	2 897,00	USD	155,75	147,29		426 707,17
META PLATAFORMS Inc.	2 710,00	USD	300,21	283,91		769 392,30
MICROSOFT-USD	1 930,00	USD	315,75	298,60		576 307,22
NESTLÉ SA-CHF	4 260,00	CHF	103,74	107,18		456 604,56
NIKE Inc- Cl.B	4 540,00	USD	95,62	90,43		410 542,37
PFIZER INC-USD	11 375,00	USD	33,17	31,37		356 820,88
PROCTER & GAMBLE CO	3 286,00	USD	145,86	137,94		453 270,19
SAMSUNG Electronics Co. GDR	383,00	USD	1 260,00	1 191,58		456 375,91
UPS - United Parcel Service	2 826,00	USD	155,87	147,41		416 570,09
VISA INC CL A	2 145,00	USD	230,01	217,52		466 581,38
SUB-TOTAL						7 877 838,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	30 275,00	USD	12,94	12,24		370 486,01
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	12 885,00	EUR	56,38	56,38		726 391,88
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	13 400,00	EUR	83,28	83,28		1 115 978,80
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	26 757,00	EUR	28,22	28,22		755 082,54
IShares JPM \$ Em.Bond	258 050,00	EUR	4,16	4,16		1 074 675,03
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 375,00	EUR	205,80	205,80		488 775,00
iShares Global HY Corp ETF	247 350,00	EUR	4,16	4,16		1 027 788,72
SUB-TOTAL						5 559 177,98



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	16 092,00	EUR	55,68	55,68		895 938,19
	CA Património Crescente	2 024,00	EUR	20,77	20,77		42 045,36
	SUB-TOTAL						937 983,55
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				187 152,75
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-57 202,12
	SUB-TOTAL						129 950,63
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				184 959,15
	BIG GBP		GBP				78,91
	BIG USD		USD				522,98
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 959,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				592,10
	Millenium bcp		EUR				-54,98
	SUB-TOTAL						201 057,95
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Dez 2023	60,00	USD	1,06	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						46 937,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES						18 571 767,36
	TOTAL DO FUNDO						18 618 705,31

Lisboa, 30 de Setembro de 2023