

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 6,019 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 3 170 858,123

	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>						
Raíze	14 188,00	EUR	0,65	0,65		9 222,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 222,20</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	771,00	EUR	565,30	565,30		435 846,30
BHP Group Limited	13 437,00	GBP	23,38	26,85		360 840,80
DIAGEO PLC-GBP	12 210,00	GBP	31,07	35,69		435 738,29
Hermes International	284	EUR	1759,6	1759,6		499726,4
INDITEX-EUR	16 400,00	EUR	32,55	32,55		533 820,00
L'OREAL-EUR	1 245,00	EUR	396,15	396,15		493 206,75
LVMH Moet Hennessy LV	600,00	EUR	674,50	674,50		404 700,00
Roche Holding Ltd	1 640,00	CHF	233,85	242,74		398 087,53
SIEMENS AG-EUR	2 901,00	EUR	124,96	124,96		362 508,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 924 475,03</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	4 105,00	USD	90,95	85,97		352 890,18
ACCENTURE PLC	1 795,00	USD	297,09	280,81		504 053,00
ALPHABET INC - C	5 690,00	USD	125,30	118,43		673 886,96
APPLE INC	3 136,00	USD	170,77	161,41		506 187,42
Adobe Inc	1 336,00	USD	532,06	502,90		671 878,56
COCA-COLA CO.	8 715,00	USD	56,49	53,39		465 331,74
JOHNSON & JOHNSON	3 062,00	USD	148,34	140,21		429 325,98
META PLATAFORMS Inc.	2 875,00	USD	301,27	284,76		818 686,16
MICROSOFT-USD	2 005,00	USD	338,11	319,58		640 761,05
NESTLÉ SA-CHF	4 505,00	CHF	98,06	101,79		458 547,19
NIKE Inc- Cl.B	5 055,00	USD	102,77	97,14		491 033,62
PFIZER INC-USD	12 185,00	USD	30,56	28,89		351 967,53
PROCTER & GAMBLE CO	3 286,00	USD	150,03	141,81		465 982,26
SAMSUNG Electronics Co. GDR	423,00	USD	1 246,00	1 177,72		498 175,22
UPS - United Parcel Service	2 826,00	USD	141,25	133,51		377 297,85
VISA INC CL A	2 255,00	USD	235,10	222,22		501 098,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 207 102,97</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	30 275,00	USD	12,87	12,16		368 143,94
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	12 885,00	EUR	60,61	60,61		780 959,85
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	13 780,00	EUR	80,83	80,83		1 113 837,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	27 501,00	EUR	27,08	27,08		744 589,58
iShares JPM \$ Em.Bond	258 050,00	EUR	4,11	4,11		1 061 153,21
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 375,00	EUR	204,91	204,91		486 661,25
iShares Global HY Corp ETF	247 350,00	EUR	4,13	4,13		1 021 233,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 576 579,18</b>



# GOLDEN SGF

## 4 Imobiliário

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

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob. UCITS ETF	16 842,00	EUR	52,71	52,71	887 775,50
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	20,86	20,86	42 220,24

#### SUB-TOTAL

**929 995,74**

## 5 Liquidez

### 51 À vista

BIG Global Trade		EUR			187 071,55
BIG Global Trade-Futuro		USD			-55 116,07

#### SUB-TOTAL

**131 955,48**

### 512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			457 035,10
BIG GBP		GBP			134,02
BIG USD		USD			487,44
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 951,88
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			592,10
Millenium bcp		EUR			-25 354,98

#### SUB-TOTAL

**447 845,56**

## 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
--------------------------	-------	-----	------	------	------

#### SUB-TOTAL

**0,00**

## 9 Outros valores a regularizar

**-141 891,34**

### TOTAL DE APLICAÇÕES

**19 227 176,16**

### TOTAL DO FUNDO

**19 085 284,82**

Lisboa, 31 de Outubro de 2023