

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 6,616 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 3 634 475,881

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	866,00	EUR	798,20	798,20		691 241,20
BHP Group Limited	15 374,00	GBP	24,30	28,49		437 994,81
BHP Group PLC	750,00	GBP	24,30	28,49		21 366,99
DIAGEO PLC-GBP	14512,00	GBP	28,61	33,54		486 681,72
Hermes International	315,00	EUR	1 957,80	1 957,80		616 707,00
INDITEX-EUR	18 775,00	EUR	39,71	39,71		745 555,25
L'OREAL-EUR	1 405,00	EUR	444,70	444,70		624 803,50
LVMH Moet Hennessy LV	695,00	EUR	773,60	773,60		537 652,00
Roche Holding Ltd	1895,00	CHF	247,10	265,09		502 343,43
SIEMENS AG-EUR	3 471,00	EUR	166,68	166,68		578 546,28
SUB-TOTAL						5 242 892,18
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 095,00	USD	363,88	336,30		704 544,09
ALPHABET INC - C	6 215,00	USD	141,80	131,05		814 485,45
APPLE INC	3 526,00	USD	184,40	170,42		600 909,66
Adobe Inc	1 461,00	USD	617,78	570,95		834 161,28
CATERPILLAR INC	2 260,00	USD	300,31	277,55		627 255,09
COCA-COLA CO.	9 975,00	USD	59,49	54,98		548 432,06
JOHNSON & JOHNSON	3 542,00	USD	158,90	146,86		520 161,76
META PLATAFORMS Inc.	2 775,00	USD	390,14	360,57		1 000 574,50
MICROSOFT-USD	2 200,00	USD	397,58	367,44		808 375,56
NESTLÉ SA-CHF	5 110,00	CHF	98,56	105,74		540 306,71
NIKE Inc- Cl.B	5 475,00	USD	101,53	93,83		513 741,29
PFIZER INC-USD	14 105,00	USD	27,08	25,03		353 010,57
PROCTER & GAMBLE CO	3 781,00	USD	157,14	145,23		549 110,05
SAMSUNG Electronics Co. GDR	453,00	USD	1 368,00	1 264,31		572 730,44
UPS - United Parcel Service	3 306,00	USD	141,90	131,14		433 562,00
VISA INC CL A	2 540,00	USD	273,26	252,55		641 469,11
SUB-TOTAL						10 062 829,62
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	37 275,00	USD	12,69	11,73		437 164,85
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 385,00	EUR	60,80	60,80		935 331,08
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	18 780,00	EUR	87,35	87,35		1 640 433,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	33 251,00	EUR	28,50	28,50		947 487,25
IShares JPM \$ Em.Bond	243 868,00	EUR	4,49	4,49		1 094 967,32
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	289 250,00	EUR	3,29	3,29		950 533,35
iShares Global HY Corp ETF	253 600,00	EUR	4,41	4,41		1 117 995,60
SUB-TOTAL						7 123 912,45
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	18 742,00	EUR	60,16	60,16		1 127 574,95
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,13	21,13		42 766,51
SUB-TOTAL						1 170 341,46



GOLDEN SGF

5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade			EUR			172 560,78
	BIG Global Trade-Futuro			USD			-57 013,19
	SUB-TOTAL						115 547,59
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global			EUR			815 134,43
	BIG GBP			GBP			71,34
	BIG USD			USD			22 106,36
	BIG-Stoik Conta margem Fut. USD			USD			14 619,69
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			611,35
	Millennium bcp			EUR			-410,39
	SUB-TOTAL						852 132,78
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2024	70,00		USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-521 650,39
	TOTAL DE APLICAÇÕES						24 567 656,08
	TOTAL DO FUNDO						24 046 005,69

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024