

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

3 694 325,163

	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	870,50	870,50		753 853,00
BHP Group Limited	16 139,00	GBP	22,70	26,50		427 616,14
BHP Group PLC	750,00	GBP	22,70	26,50		19 871,87
DIAGEO PLC-GBP	15 137,00	GBP	29,62	34,58		523 446,31
Hermes International	315,00	EUR	2 313,00	2 313,00		728 595,00
INDITEX-EUR	18 775,00	EUR	41,01	41,01		769 962,75
L'OREAL-EUR	1 405,00	EUR	441,70	441,70		620 588,50
LVMH Moet Hennessy LV	720,00	EUR	842,80	842,80		606 816,00
Roche Holding Ltd	1 895,00	CHF	231,95	243,29		461 029,21
SIEMENS AG-EUR	3 471,00	EUR	182,30	182,30		632 763,30
SUB-TOTAL						5 544 542,08
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 155,00	USD	374,78	346,19		746 028,91
ALPHABET INC - C	6 215,00	USD	139,78	129,12		802 450,30
APPLE INC	3 651,00	USD	180,75	166,96		609 567,94
Adobe Inc	1 501,00	USD	560,28	517,53		776 815,33
CATERPILLAR INC	2 260,00	USD	333,96	308,48		697 163,86
COCA-COLA CO.	10 365,00	USD	60,02	55,44		574 641,88
JOHNSON & JOHNSON	3 687,00	USD	161,38	149,07		549 610,25
META PLATAFORMS Inc.	2 825,00	USD	490,13	452,73		1 278 974,00
MICROSOFT-USD	2 200,00	USD	413,64	382,08		840 576,39
NESTLÉ SA-CHF	5 320,00	CHF	91,76	96,25		512 023,49
NIKE Inc- Cl.B	5 695,00	USD	103,93	96,00		546 722,10
PFIZER INC-USD	14 105,00	USD	26,56	24,53		346 045,45
PROCTER & GAMBLE CO	3 781,00	USD	158,94	146,81		555 100,81
SAMSUNG Electronics Co. GDR	468,00	USD	1 360,00	1 256,23		587 917,98
UPS - United Parcel Service	3 466,00	USD	148,26	136,95		474 662,07
VISA INC CL A	2 540,00	USD	282,64	261,08		663 130,98
SUB-TOTAL						10 561 431,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	37 275,00	USD	12,26	11,32		422 124,05
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 385,00	EUR	60,82	60,82		935 638,78
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	18 780,00	EUR	86,03	86,03		1 615 643,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	33 251,00	EUR	29,59	29,59		983 730,84
iShares JPM \$ Em.Bond	256 368,00	EUR	4,51	4,51		1 155 886,40
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	289 250,00	EUR	3,23	3,23		933 294,05
iShares Global HY Corp ETF	266 100,00	EUR	4,41	4,41		1 173 101,85
SUB-TOTAL						7 219 419,37
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	18 742,00	EUR	59,60	59,60		1 116 929,49
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,30	21,30		43 103,91
SUB-TOTAL						1 160 033,40

5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			202 359,73
	BIG Global Trade-Futuro		USD			764 195,40
	SUB-TOTAL					966 555,13
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			245 521,91
	BIG GBP		GBP			20,39
	BIG USD		USD			-818 138,44
	BIG-Stoik Conta margem Futuros		USD			14 611,81
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			611,35
	SUB-TOTAL					-557 372,98
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	80,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					57 932,41
	TOTAL DE APLICAÇÕES					24 894 608,77
	TOTAL DO FUNDO					24 952 541,18

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024