

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

3 797 265,989

	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	891,00	EUR	892,20	892,20		794 950,20
BHP Group Limited	16 139,00	GBP	22,75	26,61		429 379,31
BHP Group PLC	750,00	GBP	22,75	26,61		19 953,81
DIAGEO PLC-GBP	15 137,00	GBP	29,26	34,21		517 872,69
Hermes International	325,00	EUR	2 366,00	2 366,00		768 950,00
INDITEX-EUR	19 325,00	EUR	46,67	46,67		901 897,75
L'OREAL-EUR	1 455,00	EUR	438,65	438,65		638 235,75
LVMH Moet Hennessy LV	720,00	EUR	833,70	833,70		600 264,00
Roche Holding Ltd	1 980,00	CHF	229,70	235,20		465 703,46
SIEMENS AG-EUR	3 591,00	EUR	176,80	176,80		634 888,80
SUB-TOTAL						5 772 095,77
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 155,00	USD	346,61	320,61		690 911,62
ALPHABET INC - C	6 385,00	USD	152,26	140,84		899 250,86
APPLE INC	3 651,00	USD	171,48	158,62		579 107,83
Adobe Inc	1 501,00	USD	504,60	466,75		700 586,99
CATERPILLAR INC	2 330,00	USD	366,43	338,94		789 734,44
COCA-COLA CO.	10 365,00	USD	61,18	56,59		586 560,63
JOHNSON & JOHNSON	3 687,00	USD	158,19	146,32		539 493,60
META PLATAFORMS Inc.	2 825,00	USD	485,58	449,15		1 268 859,03
MICROSOFT-USD	2 260,00	USD	420,72	389,16		879 499,77
NESTLÉ SA-CHF	5 320,00	CHF	95,75	98,04		521 595,33
NIKE Inc- Cl.B	5 695,00	USD	93,98	86,93		495 066,23
PFIZER INC-USD	14 945,00	USD	27,75	25,67		383 612,76
PROCTER & GAMBLE CO	3 931,00	USD	162,25	150,08		589 959,07
SAMSUNG Electronics Co. GDR	468,00	USD	1 487,00	1 375,45		643 711,04
UPS - United Parcel Service	3 466,00	USD	148,63	137,48		476 506,87
VISA INC CL A	2 625,00	USD	279,08	258,14		677 629,27
SUB-TOTAL						10 722 085,33
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	39 275,00	USD	12,12	11,21		440 304,32
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	66,09	66,09		1 049 760,23
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	20 030,00	EUR	87,22	87,22		1 747 016,60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	34 251,00	EUR	29,71	29,71		1 017 597,21
IShares JPM \$ Em.Bond	262 368,00	EUR	4,60	4,60		1 206 735,38
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	299 250,00	EUR	3,27	3,27		977 081,18
iShares Global HY Corp ETF	272 100,00	EUR	4,32	4,32		1 175 417,58
SUB-TOTAL						7 613 912,50
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo UCITS ETF	19 242,00	EUR	61,68	61,68		1 186 904,29
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,38	21,38		43 283,04
SUB-TOTAL						1 230 187,33



5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				202 359,73
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-82 677,35
	SUB-TOTAL						119 682,38
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				407 245,89
	BIG GBP		GBP				20,42
	BIG USD		USD				24 792,14
	BIG-Stoik Conta margem Futuros						
	USD		USD				14 632,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				61,35
	SUB-TOTAL						447 301,89
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun24	80,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						64 197,00
	TOTAL DE APLICAÇÕES						25 905 265,20
	TOTAL DO FUNDO						25 969 462,20

Lisboa, 31 de Março de 2024