

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

3 925 001,408

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	916,00	EUR	832,70	832,70		762 753,20
BHP Group Limited	18 087,00	GBP	22,23	26,01		470 383,03
DIAGEO PLC-GBP	15 963,00	GBP	27,76	32,47		518 324,09
Hermes International	335,00	EUR	2 251,00	2 251,00		754 085,00
INDITEX-EUR	19 815,00	EUR	42,85	42,85		849 072,75
L'OREAL-EUR	1 505,00	EUR	439,65	439,65		661 673,25
LVMH Moet Hennessy LV	745,00	EUR	774,40	774,40		576 928,00
Roche Holding Ltd	2 075,00	CHF	220,60	225,40		467 707,16
SIEMENS AG-EUR	3 716,00	EUR	175,90	175,90		653 644,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 714 570,89</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	2 230,00	USD	300,91	280,75		626 076,97
ALPHABET INC - C	6 385,00	USD	164,64	153,61		980 804,63
APPLE INC	3 786,00	USD	170,33	158,92		601 669,51
Adobe Inc	1 551,00	USD	462,83	431,82		669 760,52
CATERPILLAR INC	2 395,00	USD	334,57	312,16		747 616,30
COCA-COLA CO.	10 760,00	USD	61,77	57,63		620 120,54
JOHNSON & JOHNSON	3 842,00	USD	144,59	134,90		518 300,78
META PLATAFORMS Inc.	2 870,00	USD	430,17	401,35		1 151 882,72
MICROSOFT-USD	2 315,00	USD	389,33	363,25		840 920,83
NESTLÉ SA-CHF	5 545,00	CHF	92,20	94,21		522 375,60
NIKE Inc- Cl.B	5 940,00	USD	92,26	86,08		511 312,19
PFIZER INC-USD	15 835,00	USD	25,62	23,90		378 515,30
PROCTER & GAMBLE CO	4 076,00	USD	163,20	152,27		620 641,16
SAMSUNG Electronics Co. GDR	468,00	USD	1 409,00	1 314,61		615 237,92
UPS - United Parcel Service	3 626,00	USD	147,48	137,60		498 938,68
VISA INC CL A	2 625,00	USD	268,61	250,62		657 866,44
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 562 040,11</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Cambria Tail Risk ETF	39 275,00	USD	11,78	10,99		431 665,89
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	69,11	69,11		1 097 812,35
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	20 530,00	EUR	83,71	83,71		1 718 648,42
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	34 251,00	EUR	29,74	29,74		1 018 453,49
iShares JPM \$ Em.Bond	242 368,00	EUR	4,49	4,49		1 089 201,79
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	424 250,00	EUR	3,09	3,09		1 310 253,70
iShares Global HY Corp ETF	252 100,00	EUR	4,29	4,29		1 082 265,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 748 300,94</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	19 242,00	EUR	58,73	58,73		1 130 063,42
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,49	21,49		43 486,04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 173 549,46</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
	BIG Global Trade		EUR			277 277,64
	BIG Global Trade-Futuro		USD			108 567,51
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>385 845,15</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			500 988,85
	BIG GBP		GBP			92,30
	BIG USD		USD			-222 667,58
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 759,05
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			61,35
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>293 783,97</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Jun24	80,00	USD	1,07	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>77 821,90</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>25 878 090,52</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>25 955 912,42</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2024