

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

3 986 518,180

	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	941,00	EUR	870,80	870,80		819 422,80
BHP Group Limited	18 892,00	GBP	23,21	27,19		513 657,03
DIAGEO PLC-GBP	16 633,00	GBP	26,31	30,81		512 541,52
Hermes International	345,00	EUR	2 176,00	2 176,00		750 720,00
INDITEX-EUR	20 315,00	EUR	43,56	43,56		884 921,40
L'OREAL-EUR	1 505,00	EUR	452,10	452,10		680 410,50
LVMH Moet Hennessy LV	745,00	EUR	734,90	734,90		547 500,50
Roche Holding Ltd	2 170,00	CHF	231,00	235,28		510 562,23
SIEMENS AG-EUR	3 716,00	EUR	176,26	176,26		654 982,16
SUB-TOTAL						5 874 718,13
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 230,00	USD	282,29	260,13		580 083,58
ALPHABET INC - C	6 650,00	USD	173,96	160,30		1 066 009,95
APPLE INC	3 911,00	USD	192,25	177,16		692 858,23
Adobe Inc	1 551,00	USD	444,76	409,84		635 664,17
CATERPILLAR INC	2 460,00	USD	338,52	311,94		767 378,55
COCA-COLA CO.	11 130,00	USD	62,93	57,99		645 421,03
JOHNSON & JOHNSON	3 997,00	USD	146,67	135,15		540 213,78
META PLATAFORMS Inc.	2 870,00	USD	466,83	430,18		1 234 613,07
MICROSOFT-USD	2 315,00	USD	415,13	382,54		885 574,96
NESTLÉ SA-CHF	5 545,00	CHF	95,56	97,33		539 702,79
NIKE Inc- Cl.B	6 190,00	USD	95,05	87,59		542 166,88
PFIZER INC-USD	15 835,00	USD	28,66	26,41		418 200,42
PROCTER & GAMBLE CO	4 216,00	USD	164,54	151,62		639 237,60
SAMSUNG Electronics Co. GDR	484,00	USD	1 339,00	1 233,87		597 194,99
UPS - Inced Parcel Service	3 626,00	USD	138,93	128,02		464 209,53
VISA INC CL A	2 795,00	USD	272,46	251,07		701 737,65
SUB-TOTAL						10 950 267,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	39 275,00	USD	11,70	10,78		423 440,38
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	69,06	69,06		1 097 018,10
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	21 030,00	EUR	84,73	84,73		1 781 829,84
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	35 751,00	EUR	29,26	29,26		1 045 895,51
iShares JPM \$ Em.Bond	242 368,00	EUR	4,57	4,57		1 107 864,13
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	454 250,00	EUR	3,12	3,12		1 417 441,70
iShares Global HY Corp ETF	252 100,00	EUR	4,33	4,33		1 090 937,54
SUB-TOTAL						7 964 427,20
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit GI UCITS ETF	19 992,00	EUR	59,44	59,44		1 188 404,45
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,67	21,67		43 869,59
SUB-TOTAL						1 232 274,04



5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade					EUR	277 194,23
	BIG Global Trade-Futuro					USD	381 662,27
	SUB-TOTAL						658 856,50
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global					EUR	329 935,80
	BIG GBP					GBP	60,23
	BIG USD					USD	-449 632,72
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD					USD	14 576,81
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo					EUR	611,35
	SUB-TOTAL						-104 448,54
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun24	80,00		USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						80 863,81
	TOTAL DE APLICAÇÕES						26 576 094,51
	TOTAL DO FUNDO						26 656 958,33

Lisboa, 31 de Maio de 2024