

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

4 072 403,540

	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	941,00	EUR	964,20	964,20		907 312,20
BHP Group Limited	18 892,00	GBP	22,63	26,74		505 122,95
DIAGEO PLC-GBP	16 633,00	GBP	24,90	29,41		489 234,78
Hermes International	345,00	EUR	2 140,00	2 140,00		738 300,00
INDITEX-EUR	20 315,00	EUR	46,36	46,36		941 803,40
L'OREAL-EUR	1 605,00	EUR	410,05	410,05		658 130,25
LVMH Moet Hennessy LV	745,00	EUR	713,60	713,60		531 632,00
Novo Nordisk A/S-b	5 650,00	DKK	1 005,60	134,84		761 869,26
Roche Holding Ltd	2 170,00	CHF	249,50	258,98		561 983,60
SIEMENS AG-EUR	3 716,00	EUR	173,70	173,70		645 469,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 740 857,64</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	2 330,00	USD	303,41	283,43		660 387,95
ALPHABET INC - C	6 650,00	USD	183,42	171,34		1 139 414,29
APPLE INC	3 911,00	USD	210,62	196,75		769 486,05
Adobe Inc	1 551,00	USD	555,54	518,95		804 897,28
CATERPILLAR INC	2 460,00	USD	333,10	311,16		765 461,00
COCA-COLA CO.	11 130,00	USD	63,65	59,46		661 769,73
JOHNSON & JOHNSON	3 997,00	USD	146,16	136,53		545 727,72
META PLATAFORMS Inc.	2 870,00	USD	504,22	471,01		1 351 808,87
MICROSOFT-USD	2 315,00	USD	446,95	417,52		966 547,64
NESTLÉ SA-CHF	5 545,00	CHF	91,72	95,20		527 908,86
NIKE Inc- Cl.B	6 190,00	USD	75,37	70,41		435 815,32
NVIDIA Corporation	6 650,00	USD	123,54	115,40		767 436,71
PROCTER & GAMBLE CO	4 216,00	USD	164,92	154,06		649 512,12
UPS - United Parcel Service	3 826,00	USD	136,85	127,84		489 106,12
VISA INC CL A	2 795,00	USD	262,47	245,18		685 290,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 220 570,33</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	11,59	10,83		425 219,29
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	69,92	69,92		1 110 599,78
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	21 030,00	EUR	85,62	85,62		1 800 588,60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	35 751,00	EUR	30,63	30,63		1 094 874,38
IShares JPM \$ Em.Bond	242 368,00	EUR	4,59	4,59		1 112 687,25
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	454 250,00	EUR	3,18	3,18		1 443 833,63
iShares Global HY Corp ETF	252 100,00	EUR	4,34	4,34		1 095 223,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 083 026,17</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo UCITS ETF	19 992,00	EUR	60,52	60,52		1 209 915,84
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 209 915,84</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
	BIG Global Trade		EUR				276 174,99
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-121 226,37
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>154 948,62</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				527 614,56
	BIG GBP		GBP				60,74
	BIG USD		USD				-61 579,45
	BIG-Stoik Conta margem Futur USD		USD				14 776,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				524,69
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>481 397,52</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 Set24	84,00	USD	1,08	1,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>101 051,85</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>27 890 716,12</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>27 991 767,97</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2024