

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 4 153 117,008

	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	850,50	850,50		800 320,50
BHP Group Limited	19 712,00	GBP	21,45	25,42		501 093,15
DIAGEO PLC-GBP	16 633,00	GBP	24,19	28,67		476 833,69
Hermes International	355,00	EUR	2 023,00	2 023,00		718 165,00
INDITEX-EUR	20 315,00	EUR	44,86	44,86		911 330,90
L'OREAL-EUR	1 605,00	EUR	400,65	400,65		643 043,25
LVMH Moet Hennessy LV	775,00	EUR	653,00	653,00		506 075,00
Novo Nordisk A/S-b	5 815,00	DKK	912,00	122,22		710 695,38
Roche Holding Ltd	2 170,00	CHF	285,80	299,80		650 567,50
SIEMENS AG-EUR	3 831,00	EUR	169,92	169,92		650 963,52
SUB-TOTAL						6 569 087,90
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 330,00	USD	330,62	305,34		711 437,57
ALPHABET INC - C	6 775,00	USD	173,15	159,91		1 083 386,82
APPLE INC	4 011,00	USD	222,08	205,10		822 647,65
Adobe Inc	1 591,00	USD	551,65	509,47		810 560,72
CATERPILLAR INC	2 460,00	USD	346,20	319,73		786 527,52
COCA-COLA CO.	11 130,00	USD	66,74	61,64		686 014,22
JOHNSON & JOHNSON	3 997,00	USD	157,85	145,78		582 680,50
META PLATAFORMS Inc.	2 915,00	USD	474,83	438,52		1 278 287,26
MICROSOFT-USD	2 415,00	USD	418,35	386,36		933 058,04
NESTLÉ SA-CHF	5 765,00	CHF	89,14	93,51		539 066,51
NIKE Inc- Cl.B	6 515,00	USD	74,86	69,14		450 418,27
NVIDIA Corporation	6 830,00	USD	117,02	108,07		738 129,48
PROCTER & GAMBLE CO	4 356,00	USD	160,76	148,47		646 721,98
UPS - United Parcel Service	3 826,00	USD	130,37	120,40		460 653,51
VISA INC CL A	2 880,00	USD	265,67	245,35		706 621,35
SUB-TOTAL						11 236 211,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	39 275,00	USD	11,83	10,93		429 094,25
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	71,98	71,98		1 143 402,30
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	22 130,00	EUR	86,78	86,78		1 920 330,75
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	35 751,00	EUR	31,13	31,13		1 112 928,63
IShares JPM \$ Em.Bond	242 368,00	EUR	4,67	4,67		1 131 882,80
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	514 250,00	EUR	3,22	3,22		1 658 353,40
iShares Global HY Corp ETF	252 100,00	EUR	4,41	4,41		1 110 853,44
SUB-TOTAL						8 506 845,57



GOLDEN SGF

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob Ucits ETF	20 492,00	EUR	64,05	64,05		1 312 410,14
	SUB-TOTAL						1 312 410,14
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				276 087,33
	BIG Global Trade-Futuro		USD				139 280,45
	SUB-TOTAL						415 367,78
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				414 470,09
	BIG GBP		GBP				69,27
	BIG USD		USD				-260 805,39
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 609,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				524,69
	SUB-TOTAL						168 867,78
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Set24	84,00	USD	1,09	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						86 989,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES						28 208 790,57
	TOTAL DO FUNDO						28 295 780,22

Lisboa, 31 de Julho de 2024