

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

4 208 314,582

	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	971,00	EUR	812,00	812,00		788 452,00
BHP Group Limited	19 712,00	GBP	20,83	24,76		488 113,36
DIAGEO PLC-GBP	17 368,00	GBP	24,73	29,39		510 489,54
Hermes International	355,00	EUR	2 169,00	2 169,00		769 995,00
INDITEX-EUR	20 780,00	EUR	48,98	48,98		1 017 804,40
L'OREAL-EUR	1 680,00	EUR	396,60	396,60		666 288,00
LVMH Moet Hennessy LV	810,00	EUR	674,30	674,30		546 183,00
Novo Nordisk A/S-b	6 015,00	DKK	938,10	125,77		756 501,83
Roche Holding Ltd	2 245,00	CHF	287,20	305,01		684 753,61
SIEMENS AG-EUR	3 961,00	EUR	169,24	169,24		670 359,64
SUB-TOTAL						6 898 940,38
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 405,00	USD	341,95	308,42		741 760,40
ALPHABET INC - C	6 775,00	USD	165,11	148,92		1 008 947,64
APPLE INC	4 011,00	USD	229,00	206,55		828 464,87
Adobe Inc	1 641,00	USD	574,41	518,09		850 191,04
CATERPILLAR INC	2 530,00	USD	356,10	321,19		812 603,05
COCA-COLA CO.	11 480,00	USD	72,47	65,36		750 388,38
JOHNSON & JOHNSON	4 147,00	USD	165,86	149,60		620 385,51
META PLATAFORMS Inc.	2 965,00	USD	521,31	470,20		1 394 141,02
MICROSOFT-USD	2 415,00	USD	417,14	376,24		908 625,51
NESTLÉ SA-CHF	5 995,00	CHF	91,02	96,67		579 508,18
NIKE Inc- Cl.B	6 515,00	USD	83,32	75,15		489 609,27
NVIDIA Corporation	7 080,00	USD	119,37	107,67		762 279,79
PROCTER & GAMBLE CO	4 356,00	USD	171,54	154,72		673 967,93
UPS - United Parcel Service	4 026,00	USD	128,55	115,95		466 801,03
VISA INC CL A	2 880,00	USD	276,37	249,27		717 908,90
SUB-TOTAL						11 605 582,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	39 275,00	USD	11,90	10,73		421 550,01
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	72,84	72,84		1 156 983,98
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	22 730,00	EUR	88,09	88,09		2 002 285,70
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	38 501,00	EUR	31,07	31,07		1 196 033,57
iShares JPM \$ Em.Bond	242 368,00	EUR	4,77	4,77		1 156 773,99
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	522 250,00	EUR	3,26	3,26		1 702 796,13
iShares Global HY Corp ETF	252 100,00	EUR	4,47	4,47		1 126 609,69
SUB-TOTAL						8 763 033,07



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit GI. UCITS ETF	21 992,00	EUR	65,71	65,71		1 445 138,30
	SUB-TOTAL						1 445 138,30
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				207 001,42
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-92 654,76
	SUB-TOTAL						114 346,66
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				225 826,94
	BIG GBP		GBP				98,99
	BIG USD		USD				87 139,36
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 267,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				524,69
	SUB-TOTAL						327 857,82
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Set24	84,00	USD	1,11	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						50 661,87
	TOTAL DE APLICAÇÕES						29 154 898,75
	TOTAL DO FUNDO						29 205 560,62

Lisboa, 31 de Agosto de 2024