

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

4 287 975,069

	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	1 031,00	EUR	745,60	745,60		768 713,60
BHP Group Limited	21 502,00	GBP	23,13	27,69		595 311,71
DIAGEO PLC-GBP	17 368,00	GBP	26,03	31,16		541 145,33
Hermes International	375,00	EUR	2 206,00	2 206,00		827 250,00
INDITEX-EUR	20 780,00	EUR	53,14	53,14		1 104 249,20
L'OREAL-EUR	1 795,00	EUR	402,05	402,05		721 679,75
LVMH Moet Hennessy LV	845,00	EUR	688,50	688,50		581 782,50
Novo Nordisk A/S-b	6 195,00	DKK	786,80	105,53		653 732,03
Roche Holding Ltd	2 395,00	CHF	270,60	286,68		686 605,57
SIEMENS AG-EUR	3 961,00	EUR	182,00	182,00		720 902,00
SUB-TOTAL						7 201 371,68
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 475,00	USD	353,48	315,72		781 406,75
ALPHABET INC - C	6 775,00	USD	167,19	149,33		1 011 711,55
APPLE INC	4 011,00	USD	233,00	208,11		834 729,37
Adobe Inc	1 641,00	USD	517,78	462,47		758 911,20
CATERPILLAR INC	2 530,00	USD	391,12	349,34		883 827,80
COCA-COLA CO.	11 820,00	USD	71,86	64,18		758 650,59
JOHNSON & JOHNSON	4 432,00	USD	162,06	144,75		641 523,69
META PLATAFORMS Inc.	2 965,00	USD	572,44	511,29		1 515 974,10
MICROSOFT-USD	2 470,00	USD	430,30	384,33		949 304,22
NESTLÉ SA-CHF	6 240,00	CHF	84,96	90,01		561 659,50
NIKE Inc- Cl.B	6 810,00	USD	88,40	78,96		537 695,61
NVIDIA Corporation	7 310,00	USD	121,44	108,47		792 896,03
PROCTER & GAMBLE CO	4 491,00	USD	173,20	154,70		694 749,20
UPS - United Parcel Service	4 211,00	USD	136,34	121,78		512 797,20
VISA INC CL A	2 965,00	USD	274,95	245,58		728 141,08
SUB-TOTAL						11 963 977,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	24 275,00	USD	12,05	10,76		261 266,30
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	75,93	75,93		1 206 148,05
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	22 730,00	EUR	89,33	89,33		2 030 357,25
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	38 501,00	EUR	32,80	32,80		1 262 832,80
iShares JPM \$ Em.Bond	237 368,00	EUR	4,86	4,86		1 153 822,11
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	592 250,00	EUR	3,27	3,27		1 937 664,33
iShares Global HY Corp ETF	247 100,00	EUR	4,40	4,40		1 086 325,73
SUB-TOTAL						8 938 416,57

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS					
	ETF	21 992,00	EUR	67,26	67,26	1 479 093,95
	SUB-TOTAL					1 479 093,95
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			206 915,39
	BIG Global Trade-Futuro		USD			45 147,85
	SUB-TOTAL					252 063,24
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			237 051,83
	BIG GBP		GBP			79,97
	BIG USD		USD			1 232,16
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 128,93
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			524,69
	SUB-TOTAL					253 017,58
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec24	89,00	USD	1,12	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					56 444,51
	TOTAL DE APLICAÇÕES					30 087 940,89
	TOTAL DO FUNDO					30 144 385,40

Lisboa, 30 de Setembro de 2024