

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

4 394 603,457

	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	1 061,00	EUR	621,20	621,20		659 093,20
BHP Group Limited	22 799,00	GBP	21,52	25,69		585 811,23
DIAGEO PLC-GBP	18 384,00	GBP	23,99	28,64		526 586,70
Hermes International	385,00	EUR	2 074,00	2 074,00		798 490,00
INDITEX-EUR	20 790,00	EUR	52,30	52,30		1 087 317,00
L'OREAL-EUR	1 850,00	EUR	344,25	344,25		636 862,50
LVMH Moet Hennessy LV	880,00	EUR	609,80	609,80		536 624,00
Novo Nordisk A/S-b	6 390,00	DKK	763,10	102,29		653 638,56
Roche Holding Ltd	2 470,00	CHF	267,90	284,64		703 052,49
SIEMENS AG-EUR	3 951,00	EUR	181,30	181,30		716 316,30
SUB-TOTAL						6 903 791,98
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 540,00	USD	344,82	316,87		804 854,62
ALPHABET INC - C	6 920,00	USD	172,69	158,69		1 098 157,32
APPLE INC	4 016,00	USD	225,91	207,60		833 720,42
Adobe Inc	1 686,00	USD	478,08	439,33		740 712,08
CATERPILLAR INC	2 590,00	USD	376,20	345,71		895 385,04
COCA-COLA CO.	12 160,00	USD	65,31	60,02		729 801,14
JOHNSON & JOHNSON	4 577,00	USD	159,86	146,90		672 375,68
META PLATAFORMS Inc.	2 930,00	USD	567,58	521,58		1 528 220,36
MICROSOFT-USD	2 525,00	USD	406,35	373,41		942 872,40
NESTLÉ SA-CHF	6 480,00	CHF	81,58	86,68		561 664,26
NIKE Inc- Cl.B	7 095,00	USD	78,91	72,51		514 488,56
NVIDIA Corporation	7 485,00	USD	132,76	122,00		913 167,25
PROCTER & GAMBLE CO	4 631,00	USD	165,18	151,79		702 948,52
UPS - United Parcel Service	4 386,00	USD	134,06	123,19		540 330,05
VISA INC CL A	3 050,00	USD	289,85	266,36		812 389,73
SUB-TOTAL						12 291 087,43
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	81,17	81,17		1 289 306,03
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	23 480,00	EUR	85,92	85,92		2 017 284,20
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	38 501,00	EUR	32,10	32,10		1 235 689,60
iShares JPM \$ Em.Bond	237 368,00	EUR	4,75	4,75		1 126 667,21
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	677 250,00	EUR	3,17	3,17		2 147 898,38
iShares Global HY Corp ETF	247 100,00	EUR	4,37	4,37		1 080 197,65
SUB-TOTAL						8 897 043,07

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS					
	ETF	21 992,00	EUR	66,47	66,47	1 461 808,24
	SUB-TOTAL					1 461 808,24
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			281 310,05
	BIG Global Trade-Futuro		USD			-37 713,44
	SUB-TOTAL					243 596,61
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			355 758,13
	BIG GBP		GBP			93,50
	BIG USD		USD			-48 328,65
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 536,62
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			524,69
	SUB-TOTAL					322 584,28
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec24	89,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					108 052,87
	TOTAL DE APLICAÇÕES					30 119 911,61
	TOTAL DO FUNDO					30 227 964,48

Lisboa, 31 de Outubro de 2024