

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 6,558 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 3 533 508,602

	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	831,00	EUR	681,70	681,70		566 492,70
BHP Group Limited	15 374,00	GBP	26,90	31,02		476 829,44
DIAGEO PLC-GBP	13 812,00	GBP	28,56	32,94		454 903,63
Hermes International	305,00	EUR	1 918,80	1 918,80		585 234,00
INDITEX-EUR	17 600,00	EUR	39,43	39,43		693 968,00
L'OREAL-EUR	1 355,00	EUR	450,65	450,65		610 630,75
LVMH Moet Hennessy LV	665,00	EUR	733,60	733,60		487 844,00
Roche Holding Ltd	1 815,00	CHF	244,50	263,11		477 538,21
SIEMENS AG-EUR	3071,00	EUR	169,92	169,92		521 824,32
SUB-TOTAL						4 875 265,05
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 950,00	USD	350,91	317,92		619 952,70
ALPHABET INC - C	6 055,00	USD	140,93	127,68		773 118,02
APPLE INC	3 401,00	USD	192,53	174,43		593 243,84
Adobe Inc	1 421,00	USD	596,60	540,52		768 078,35
CATERPILLAR INC	2 180,00	USD	295,67	267,88		583 971,90
COCA-COLA CO.	9 575,00	USD	58,93	53,39		511 214,80
JOHNSON & JOHNSON	3 397,00	USD	156,74	142,01		482 395,88
META PLATAFORMS Inc.	2 640,00	USD	353,96	320,69		846 615,69
MICROSOFT-USD	2 145,00	USD	376,04	340,69		730 784,85
NESTLÉ SA-CHF	4 705,00	CHF	97,51	104,93		493 698,05
NIKE Inc- Cl.B	5 250,00	USD	108,57	98,36		516 413,21
PFIZER INC-USD	13 255,00	USD	28,79	26,08		345 739,97
PROCTER & GAMBLE CO	3 631,00	USD	146,54	132,77		482 070,59
SAMSUNG Electronics Co. GDR	438,00	USD	1 498,00	1 357,19		594 448,34
UPS - United Parcel Service	3 161,00	USD	157,23	142,45		450 285,65
VISA INC CL A	2 455,00	USD	260,35	235,88		579 078,28
SUB-TOTAL						9 371 110,12
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	30 275,00	USD	12,81	11,61		351 367,41
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	14 385,00	EUR	59,90	59,90		861 661,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	17 180,00	EUR	87,57	87,57		1 504 452,60
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	31 501,00	EUR	28,45	28,45		896 203,45
IShares JPM \$ Em.Bond	233 868,00	EUR	4,54	4,54		1 062 415,55
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	257 500,00	EUR	3,31	3,31		851 810,00
iShares Global HY Corp ETF	243 600,00	EUR	4,42	4,42		1 075 640,16
SUB-TOTAL						6 603 550,67
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	17 842,00	EUR	61,30	61,30		1 093 714,60
CA Património Crescente	2 024,00	EUR	21,04	21,04		42 585,16
SUB-TOTAL						1 136 299,76

5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade			EUR			172 560,78
	BIG Global Trade-Futuro			USD			35 751,46
	SUB-TOTAL						208 312,24
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global			EUR			1 282 633,06
	BIG GBP			GBP			22,60
	BIG USD			USD			18 961,53
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD			USD			14 331,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			611,35
	SUB-TOTAL						1 316 560,33
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2024	70,00	USD		1,11	1,01	0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-339 284,93
	TOTAL DE APLICAÇÕES						23 511 098,17
	TOTAL DO FUNDO						23 171 813,24

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023