

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 6,023 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 499 599,266

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	20 674,00	EUR	0,85	0,85		17 572,90
SUB-TOTAL						17 572,90
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	566,00	EUR	602,60	602,60		341 071,60
BHP Group Limited	8 338,00	GBP	28,26	24,92		267 206,55
DIAGEO PLC-GBP	8 208,00	GBP	35,20	31,04		327 637,09
Hermes International	200,00	EUR	1 714,50	1 714,50		342 900,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	28,62	28,62		343 440,00
ISHARES MSCI World MinVol	11 785,00	EUR	51,70	51,70		609 284,50
L'OREAL-EUR	870,00	EUR	378,05	378,05		328 903,50
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	800,00	800,00		328 000,00
Roche Holding Ltd	1 100,00	CHF	285,25	284,00		315 155,61
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	142,90	142,90		289 372,50
SUB-TOTAL						3 492 971,35
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	2 705,00	USD	115,08	125,02		286 543,73
ACCENTURE PLC	1 205,00	USD	279,05	303,15		309 522,96
ALPHABET INC - C	4 615,00	USD	99,87	108,50		424 258,50
APPLE INC	2 386,00	USD	144,29	156,75		316 906,00
Adobe Inc	981,00	USD	370,34	402,32		334 420,91
COCA-COLA CO.	5 465,00	USD	61,32	66,62		308 472,25
JOHNSON & JOHNSON	2 072,00	USD	163,42	177,53		311 687,04
META PLATAFORMS Inc.	2 610,00	USD	148,97	161,84		357 901,17
MICROSOFT-USD	1 600,00	USD	247,81	269,21		364 974,57
NESTLÉ SA-CHF	2 875,00	CHF	111,48	110,99		321 915,22
NIKE Inc- Cl.B	2 665,00	USD	127,33	138,33		312 357,36
PFIZER INC-USD	7 700,00	USD	44,16	47,97		312 999,46
PROCTER & GAMBLE CO	2 370,00	USD	142,38	154,68		310 614,07
SAMSUNG Electronics Co. GDR	269,00	USD	1 232,50	1 338,95		305 184,87
UPS - United Parcel Service	1 845,00	USD	185,23	201,23		314 580,28
VISA INC CL A	1 515,00	USD	230,21	250,09		321 041,08
SUB-TOTAL						5 213 379,47
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	20 400,00	USD	14,91	16,20		279 982,96
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 285,00	EUR	57,04	57,04		586 656,40
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	13 300,00	EUR	87,65	87,65		1 165 745,00



ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	26 507,00	EUR	27,91	27,91	739 810,37
IShares JPM \$ Em.Bond	251 050,00	EUR	4,35	4,35	1 092 418,97
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 675,00	EUR	217,61	217,61	582 106,75
iShares Global HY Corp ETF	244 850,00	EUR	4,34	4,34	1 062 820,40

SUB-TOTAL

5 509 540,85

4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	5 975,00	EUR	61,58	61,58	367 964,40
CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,10	20,10	201 021,00

SUB-TOTAL

568 985,40

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade		EUR			73 499,13
BIG Global Trade-Futuro		USD			18 331,30

SUB-TOTAL

91 830,43

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global		EUR			257 703,01
BIG GBP		GBP			79,71
BIG USD		USD			231,40
BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			14 561,16
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			597,51

SUB-TOTAL

273 172,79

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD - Mar 2023	26,00	USD	1,09	1,18	0,00
--------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

-113 378,80

TOTAL DE APLICAÇÕES

15 167 453,19

TOTAL DO FUNDO

15 054 074,39

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023