

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 6,2511 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 777 463,2737

	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	0,76	0,76		15 712,24
SUB-TOTAL						15 712,24
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ASML HOLDING NV - EUR	606,00	EUR	671,50	671,50		406 929,00
BHP Group Limited	8 580,00	GBP	22,11	19,01		220 613,56
BHP Group PLC	950,00	GBP	22,11	19,01		24 426,91
DIAGEO PLC-GBP	8 875,00	GBP	33,47	28,77		345 524,20
Hermes International	200,00	EUR	1 901,80	1 901,80		380 360,00
INDITEX-EUR	12 000,00	EUR	31,29	31,29		375 480,00
ISHARES MSCI World MinVol	12 554,00	EUR	52,27	52,27		656 197,58
L'OREAL-EUR	870,00	EUR	399,00	399,00		347 130,00
LVMH Moet Hennessy LV	410,00	EUR	813,90	813,90		333 699,00
Roche Holding Ltd	1 180,00	CHF	288,20	280,68		349 190,04
SIEMENS AG-EUR	2 025,00	EUR	153,34	153,34		310 513,50
SUB-TOTAL						3 750 063,79
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	3 280,00	USD	93,04	99,19		286 254,93
ACCENTURE PLC	1 355,00	USD	305,04	325,20		387 702,05
ALPHABET INC - C	4 615,00	USD	123,02	131,15		532 515,44
APPLE INC	2 386,00	USD	176,74	188,42		395 555,67
Adobe Inc	1 136,00	USD	416,59	444,13		443 902,21
COCA-COLA CO.	5 865,00	USD	59,49	63,42		327 266,99
JOHNSON & JOHNSON	2 397,00	USD	154,61	164,83		347 631,20
META PLATAFORMS Inc.	2 610,00	USD	263,96	281,41		646 216,73
MICROSOFT-USD	1 600,00	USD	327,45	349,09		491 429,07
NESTLÉ SA-CHF	3 100,00	CHF	107,90	105,08		343 454,33
NIKE Inc- Cl.B	3 490,00	USD	104,96	111,90		343 589,38
PFIZER INC-USD	9 050,00	USD	37,91	40,42		321 818,96
PROCTER & GAMBLE CO	2 545,00	USD	142,09	151,48		339 198,24
SAMSUNG Electronics Co. GDR	321,00	USD	1 345,12	1 434,03		405 012,02
UPS - United Parcel Service	2 195,00	USD	166,52	177,53		342 848,24
VISA INC CL A	1 665,00	USD	220,39	234,96		344 204,38
SUB-TOTAL						6 298 599,84
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Cambria Tail Risk ETF	24 150,00	USD	14,27	15,21		323 227,05
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	10 785,00	EUR	59,49	59,49		641 545,73
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	14 900,00	EUR	85,36	85,36		1 271 804,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	28 757,00	EUR	28,06	28,06		806 921,42
IShares JPM \$ Em.Bond	288 050,00	EUR	4,23	4,23		1 219 430,87
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond	2 925,00	EUR	213,32	213,32		623 961,00
iShares Global HY Corp ETF	277 350,00	EUR	4,22	4,22		1 169 141,19
SUB-TOTAL						6 056 031,66



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	7 126,00	EUR	56,57	56,57		403 132,07
	CA Património Crescente	10 000,00	EUR	20,46	20,46		204 596,00
	SUB-TOTAL						607 728,07
5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				120 444,17
	BIG Global Trade-Futuro		USD				-42 646,71
	SUB-TOTAL						77 797,46
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				190 788,52
	BIG GBP		GBP				2,23
	BIG USD		USD				474,59
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD				14 795,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				597,51
	SUB-TOTAL						206 658,13
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	40,00	USD	1,07	1,14		0,00
9	Outros valores a regularizar						35 905,81
	TOTAL DE APLICAÇÕES						17 012 591,19
	TOTAL DO FUNDO						17 048 497,00

Lisboa, 31 de Maio de 2023