

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 4 853 194,438

	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	678,70	678,70		720 100,70
BHP Group Limited	22 799,00	GBP	19,52	23,54		536 718,78
Ferrari NV	600,00	EUR	412,40	412,40		247 440,00
Hermes International	385,00	EUR	2 322,00	2 322,00		893 970,00
INDITEX-EUR	20 790,00	EUR	49,64	49,64		1 032 015,60
L'OREAL-EUR	1 850,00	EUR	341,85	341,85		632 422,50
LVMH Moet Hennessy LV	880,00	EUR	635,50	635,50		559 240,00
Novo Nordisk A/S-b	6 390,00	DKK	624,20	83,70		534 827,70
Roche Holding Ltd	2 470,00	CHF	255,50	271,46		670 511,05
SUB-TOTAL						5 827 246,33
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	2 540,00	USD	351,79	338,62		860 089,13
ALPHABET INC - C	6 920,00	USD	190,44	183,31		1 268 500,14
APPLE INC	4 016,00	USD	250,42	241,04		968 030,34
Adobe Inc	1 686,00	USD	444,68	428,03		721 657,98
CATERPILLAR INC	1 179,00	USD	362,76	349,18		411 679,70
COCA-COLA CO.	12 160,00	USD	62,26	59,93		728 733,85
JOHNSON & JOHNSON	4 577,00	USD	144,62	139,20		637 140,96
META PLATAFORMS Inc.	2 930,00	USD	585,51	563,59		1 651 308,40
MICROSOFT-USD	2 525,00	USD	421,50	405,72		1 024 436,90
NESTLÉ SA-CHF	6 480,00	CHF	74,88	79,56		515 535,91
NIKE Inc- Cl.B	7 095,00	USD	75,67	72,84		516 776,06
NVIDIA Corporation	7 485,00	USD	134,29	129,26		967 523,97
PROCTER & GAMBLE CO	4 543,00	USD	167,65	161,37		733 115,75
S&P Global Inc.	800,00	USD	498,03	479,38		383 505,63
UPS - United Parcel Service	4 386,00	USD	126,10	121,38		532 365,58
VISA INC CL A	3 550,00	USD	316,04	304,21		1 079 932,62
SUB-TOTAL						13 000 332,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	15 885,00	EUR	80,61	80,61		1 280 489,85
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	31 980,00	EUR	85,63	85,63		2 738 447,40
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	38 501,00	EUR	32,93	32,93		1 267 645,43
iShares JPM \$ Em.Bond	237 368,00	EUR	4,71	4,71		1 119 095,17
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 037 250,00	EUR	3,09	3,09		3 200 849,78
iShares Global HY Corp ETF	247 100,00	EUR	4,41	4,41		1 089 859,26
JPM Global Research Enhanced Ind.Eqty (ESG) UCITS ETF	30 750,00	EUR	48,45	48,45		1 489 683,75
SUB-TOTAL						12 186 070,64
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	21 992,00	EUR	65,23	65,23		1 434 538,16
SUB-TOTAL						1 434 538,16



GOLDEN SGF

5 Liquidez

51 À vista

BIG Global Trade	EUR	239 538,48
BIG Global Trade-Futuro	USD	-39 317,50

SUB-TOTAL

200 220,98

512 Depósitos à ordem

BIG - Banco de Investimento Global	EUR	896 162,14
BIG GBP	GBP	-0,01
BIG USD	USD	107 856,31
BIG-Stoik C margem Futuros USD	USD	15 226,44
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48

SUB-TOTAL

1 019 743,37

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

Eur E-Mini Fut Mar25	79,00	USD	1,04	1,00	0,00
----------------------	-------	-----	------	------	------

SUB-TOTAL

0,00

9 Outros valores a regularizar

19 179,99

TOTAL DE APLICAÇÕES

33 668 152,41

TOTAL DO FUNDO

33 687 332,40

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024