

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 255 963,423

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	686,00	EUR	653,90	653,90		448 575,40
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	18,10	21,51		420 517,30
Ferrari NV	1 100,00	EUR	421,40	421,40		463 540,00
Hermes International	135,00	EUR	2 428,00	2 428,00		327 780,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	47,72	47,72		736 796,80
L'OREAL-EUR	950,00	EUR	372,40	372,40		353 780,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	478,25	478,25		248 690,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	453,65	60,82		507 373,71
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	265,50	284,23		576 988,55
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 084 041,76</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	316,82	279,41		539 256,20
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	172,85	152,44		567 071,17
APPLE INC	2 316,00	USD	200,85	177,13		410 237,76
Adobe Inc	1 556,00	USD	415,09	366,07		569 609,35
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	348,03	306,93		324 120,01
COCA-COLA CO.	7 410,00	USD	72,10	63,59		471 171,18
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	155,21	136,88		569 701,05
META PLATAFORMS Inc.	1 345,00	USD	647,49	571,03		768 034,26
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	460,36	406,00		619 145,43
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	87,70	93,89		373 670,91
NIKE Inc- Cl.B	5 345,00	USD	60,59	53,44		285 610,33
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	135,13	119,17		826 463,14
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	169,89	149,83		440 943,88
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	512,86	452,30		578 940,65
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	97,54	86,02		425 291,26
VISA INC CL A	2 575,00	USD	365,19	322,07		829 318,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 598 585,08</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	28 585,00	EUR	93,25	93,25		2 665 551,25
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	85,22	85,22		3 109 251,70
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	31,70	31,70		2 636 045,20
iShares JPM \$ Em.Bond	262 868,00	EUR	4,83	4,83		1 270 887,92
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 454 500,00	EUR	2,84	2,84		4 136 888,90
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,39	4,39		1 238 136,90
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	95 490,00	EUR	46,12	46,12		4 403 998,80
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	5 369,00	EUR	85,26	85,26		457 760,94
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>19 918 521,61</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	42 642,00	EUR	62,91	62,91		2 682 480,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 682 480,29</b>



# GOLDEN SGF

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	Millennium bcp	EUR	-34,66
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	176 483,15
	BIG - Banco de Investimento Global USD	USD	955,49
	BIG - Banco de Investimento Global USD	GBP	-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>177 902,39</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>102 111,51</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>35 461 531,13</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>35 563 642,63</b>

Lisboa, 31 de maio de 2025