

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 328 105,744

	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	677,60	677,60		464 833,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	17,47	20,41		399 092,09
Ferrari NV	1 155,00	EUR	416,10	416,10		480 595,50
Hermes International	145,00	EUR	2 299,00	2 299,00		333 355,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	44,18	44,18		682 139,20
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	363,10	363,10		366 731,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	444,60	444,60		231 192,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	439,60	58,92		491 514,86
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	258,40	276,45		561 198,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 010 651,50</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	298,89	255,03		492 199,40
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	177,39	151,36		563 046,76
APPLE INC	2 316,00	USD	205,17	175,06		405 438,33
Adobe Inc	1 621,00	USD	386,88	330,10		535 095,97
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	388,21	331,24		349 786,48
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	70,75	60,37		468 447,10
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	152,75	130,33		542 444,97
META PLATAFORMS Inc.	1 345,00	USD	738,09	629,77		847 040,15
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	497,41	424,41		647 227,18
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	78,83	84,34		335 662,14
NIKE Inc- Cl.B	5 755,00	USD	71,04	60,61		348 835,49
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	157,99	134,80		934 864,04
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	159,32	135,94		400 067,20
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	527,29	449,91		575 879,86
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	100,94	86,13		425 808,33
VISA INC CL A	2 575,00	USD	355,05	302,94		780 079,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 651 923,38</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	90,02	90,02		2 573 078,78
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	86,21	86,21		3 145 371,85
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	31,64	31,64		2 631 055,84
iShares JPM \$ Em.Bond	262 868,00	EUR	4,94	4,94		1 298 068,47
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 454 500,00	EUR	2,75	2,75		3 996 529,65
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,42	4,42		1 246 571,69
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	98 412,00	EUR	46,51	46,51		4 576 650,06
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	7 269,00	EUR	86,21	86,21		626 631,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 093 957,75</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	61,18	61,18		2 609 008,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 609 008,13</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	Millennium bcp	EUR	266 855,43
	Millennium bcp USD	USD	4 266,21
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	45 592,43
	BIG - Banco de Investimento Global USD	USD	512,12
	BIG - Banco de Investimento Global USD	GBP	-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>317 724,61</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>86 991,51</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>35 683 265,37</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>35 770 256,87</b>

Lisboa, 30 de junho de 2025