

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 343 617,830

	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	686,00	EUR	613,10	613,10		420 586,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	19,07	22,05		431 031,83
Ferrari NV	1 155,00	EUR	385,30	385,30		445 021,50
Hermes International	145,00	EUR	2 151,00	2 151,00		311 895,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	41,91	41,91		647 090,40
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	389,35	389,35		393 243,50
LVMH Moët Hennessy LV	520,00	EUR	472,35	472,35		245 622,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	314,50	42,14		351 560,98
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	257,10	276,54		561 377,86
SUB-TOTAL						3 807 429,68
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	267,10	233,36		450 378,30
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	192,86	168,50		626 803,42
APPLE INC	2 316,00	USD	207,57	181,35		420 000,10
Adobe Inc	1 621,00	USD	357,69	312,50		506 566,04
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	438,02	382,68		404 114,21
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	67,89	59,31		460 271,19
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	164,74	143,93		599 028,38
META PLATAFORMS Inc.	1 345,00	USD	773,44	675,73		908 856,19
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	533,50	466,10		710 805,08
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	71,10	76,48		304 375,61
NIKE Inc- Cl.B	5 755,00	USD	74,69	65,25		375 538,14
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	177,87	155,40		1 077 693,91
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	150,47	131,46		386 889,05
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	551,10	481,48		616 292,15
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	86,16	75,28		372 160,62
VISA INC CL A	2 575,00	USD	345,47	301,83		777 201,86
SUB-TOTAL						8 996 974,25
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	28 585,00	EUR	92,67	92,67		2 648 971,95
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	86,42	86,42		3 153 033,70
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	32,11	32,11		2 669 723,38
iShares JPM \$ Em.Bond	262 868,00	EUR	4,99	4,99		1 311 553,60
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 454 500,00	EUR	2,82	2,82		4 099 653,70
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,45	4,45		1 254 780,80
JPM Global Research Enh. Index Equity (ESG) ETF	103 090,00	EUR	48,65	48,65		5 014 813,05
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	9 169,00	EUR	86,45	86,45		792 641,71
SUB-TOTAL						20 945 171,89
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	43 642,00	EUR	62,79	62,79		2 740 106,61
SUB-TOTAL						2 740 106,61

Liquidez

Av. da Liberdade, 190, 6ºA, 1250-147 Lisboa
+351 808 202 702 | chamada local
+351 213 240 640 | chamada para a rede fixa nacional
queropoupar@goldensgf.pt | NIPC 501 973 494 | Capital Social €1.000.000

5			
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	-193 264,64
	Millennium bcp USD	USD	4 368,34
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	122 316,41
	BIG - Banco de Investimento Global USD	GBP	-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	SUB-TOTAL		-66 081,48
9	Outros valores a regularizar		101 153,61
	TOTAL DE APLICAÇÕES		36 423 600,95
	TOTAL DO FUNDO		36 524 754,56

Lisboa, 31 de julho de 2025