

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 346 563,917

	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	636,60	636,60		436 707,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	20,63	23,80		465 269,81
Ferrari NV	1 155,00	EUR	406,70	406,70		469 738,50
Hermes International	145,00	EUR	2 091,00	2 091,00		303 195,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	42,20	42,20		651 568,00
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	397,90	397,90		401 879,00
LVMH Moët Hennessy LV	520,00	EUR	504,10	504,10		262 132,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	358,80	48,07		400 995,36
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	260,30	277,98		564 298,38
SUB-TOTAL						3 955 783,65
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	259,97	223,00		430 384,37
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	213,53	183,16		681 361,81
APPLE INC	2 316,00	USD	232,14	199,13		461 173,65
Adobe Inc	1 621,00	USD	356,70	305,97		495 977,61
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	419,04	359,44		379 573,03
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	68,99	59,18		459 223,19
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	177,17	151,97		632 511,19
META PLATFORMS Inc.	1 345,00	USD	738,70	633,64		852 248,67
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	506,69	434,63		662 808,59
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	75,39	80,51		320 431,65
NIKE Inc- C.I.B	5 755,00	USD	77,37	66,37		381 938,88
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	174,18	149,41		1 036 145,39
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	157,04	134,71		396 439,11
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	548,44	470,44		602 164,35
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	87,44	75,00		370 821,20
VISA INC CL A	2 575,00	USD	351,78	301,75		777 005,92
SUB-TOTAL						8 940 208,63
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	28 585,00	EUR	94,66	94,66		2 705 856,10
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	86,92	86,92		3 171 093,78
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	31,76	31,76		2 641 034,56
iShares JPM \$ Em.Bond	254 868,00	EUR	5,05	5,05		1 287 848,00
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 329 500,00	EUR	2,74	2,74		3 641 899,35
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,47	4,47		1 260 366,38
JPM Global Research Enh Index Equity (ESG) UCITS ETF	103 090,00	EUR	48,37	48,37		4 985 947,85
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	9 169,00	EUR	86,73	86,73		795 209,03
SUB-TOTAL						20 489 255,05
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	43 642,00	EUR	63,56	63,56		2 773 798,24
SUB-TOTAL						2 773 798,24

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	123 586,25
	Millennium bcp USD	USD	4 288,90
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	190 075,46
	BIG - Banco de Investimento Global USD	USD	1 162,62
	BIG - Banco de Investimento Global GBP	GBP	-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	SUB-TOTAL		319 611,64
9	Outros valores a regularizar		98 578,54
	TOTAL DE APLICAÇÕES		36 478 657,21
	TOTAL DO FUNDO		36 577 235,75

Lisboa, 31 de agosto de 2025