

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 369 892,421

	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	828,10	828,10		568 076,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	20,53	23,51		459 515,65
Ferrari NV	1 155,00	EUR	411,60	411,60		475 398,00
Hermes International	145,00	EUR	2 083,00	2 083,00		302 035,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	46,97	46,97		725 216,80
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	368,50	368,50		372 185,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	520,50	520,50		270 660,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	344,65	46,17		385 145,19
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	259,90	277,55		563 431,23
SUB-TOTAL						4 121 663,46
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	246,60	210,03		405 364,11
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	243,55	207,44		771 659,99
APPLE INC	2 316,00	USD	254,63	216,87		502 276,71
Adobe Inc	1 621,00	USD	352,75	300,44		487 017,93
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	477,15	406,40		429 154,59
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	66,32	56,49		438 329,95
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	185,42	157,93		657 284,76
META PLATAFORMS Inc.	1 345,00	USD	734,38	625,48		841 275,10
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	517,95	441,15		672 748,28
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	73,07	78,03		310 570,91
NIKE Inc- CL.B	5 755,00	USD	69,73	59,39		341 790,44
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	186,58	158,91		1 102 063,11
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	153,65	130,87		385 139,21
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	486,71	414,54		530 609,66
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	83,53	71,14		351 735,22
VISA INC CL.A	2 575,00	USD	341,38	290,76		748 704,11
SUB-TOTAL						8 975 724,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	28 585,00	EUR	105,18	105,18		3 006 570,30
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	87,78	87,78		3 202 470,88
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	32,25	32,25		2 681 365,22
iShares JPM \$ Em.Bond	254 868,00	EUR	5,13	5,13		1 308 339,39
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1 209 500,00	EUR	2,84	2,84		3 433 891,45
iShares Global HY Corp ETF	282 100,00	EUR	4,39	4,39		1 238 419,00
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	103 090,00	EUR	49,46	49,46		5 098 315,95
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	9 169,00	EUR	87,74	87,74		804 488,06
iSh.MSCI World Small	90 000,00	EUR	7,45	7,45		670 342,54
SUB-TOTAL						21 444 202,79
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	43 642,00	EUR	63,63	63,63		2 777 027,74
SUB-TOTAL						2 777 027,74



GOLDEN SGF

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	-33 062,56
	Millennium bcp USD	USD	4 258,58
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	187 069,93
	BIG - Banco de Investimento Global USD	USD	1 076,77
	BIG - Banco de Investimento Global GBP	GBP	10 004,10
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	SUB-TOTAL		169 845,30
9	Outros valores a regularizar		102 953,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES		37 488 463,37
	TOTAL DO FUNDO		37 591 416,62

Lisboa, 30 de setembro de 2025