

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 409 739,608

	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	918,10	918,10		629 816,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	21,65	24,56		480 076,96
Ferrari NV	1 155,00	EUR	346,50	346,50		400 207,50
Hermes International	145,00	EUR	2 149,00	2 149,00		311 605,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	47,90	47,90		739 576,00
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	362,65	362,65		366 276,50
LVMH Moët Hennessy LV	520,00	EUR	612,10	612,10		318 292,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	315,95	42,31		352 940,65
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	258,90	278,78		565 916,87
SUB-TOTAL						4 164 708,09
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	250,10	216,46		417 771,33
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	281,82	243,92		907 365,76
APPLE INC	2 316,00	USD	270,37	234,01		541 956,83
Adobe Inc	1 621,00	USD	340,31	294,54		477 447,21
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	577,26	499,62		527 597,85
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	68,90	59,63		462 752,29
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	188,87	163,47		680 350,48
META PLATFORMS Inc.	1 345,00	USD	648,35	561,15		754 743,60
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	517,81	448,17		683 451,83
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	76,88	82,78		329 473,89
NIKE Inc- CLB	5 755,00	USD	64,59	55,90		321 720,14
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	202,49	175,26		1 215 395,66
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	150,37	130,15		383 017,92
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	487,21	421,68		539 751,43
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	96,42	83,45		412 584,80
VISA INC CL A	2 575,00	USD	340,74	294,91		759 395,45
SUB-TOTAL						9 414 776,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	24 835,00	EUR	111,10	111,10		2 759 168,50
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	36 485,00	EUR	86,34	86,34		3 149 932,48
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	83 156,00	EUR	33,31	33,31		2 769 926,36
iShares JPM \$ Em.Bond	329 868,00	EUR	5,22	5,22		1 721 713,04
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	609 500,00	EUR	2,92	2,92		1 781 446,60
iShares Global HY Corp ETF	357 100,00	EUR	4,39	4,39		1 568 276,07
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	115 090,00	EUR	51,59	51,59		5 937 493,10
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	17 269,00	EUR	86,26	86,26		1 489 658,48
iSh.MSCI World Small	101 500,00	EUR	7,46	7,46		756 712,42
Amundi Smart Overnight ETF	2 350,00	EUR	107,73	107,73		253 161,14
SUB-TOTAL						22 187 488,19

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	43 642,00	EUR	64,15	64,15		2 799 808,87
	SUB-TOTAL						2 799 808,87
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				662 009,02
	Millennium bcp USD		USD				4 327,51
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				195 322,71
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP				-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				498,48
	SUB-TOTAL						862 157,65
9	Outros valores a regularizar						-424 207,98
	TOTAL DE APLICAÇÕES						39 428 939,28
	TOTAL DO FUNDO						39 004 731,30

Lisboa, 31 de outubro de 2025