

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 446 375,524

	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	903,40	903,40		619 732,40
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	20,66	23,61		461 474,34
Ferrari NV	1 155,00	EUR	337,80	337,80		390 159,00
Hermes International	145,00	EUR	2 100,00	2 100,00		304 500,00
INDITEX-EUR	15 440,00	EUR	48,25	48,25		744 980,00
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	375,60	375,60		379 356,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	635,50	635,50		330 460,00
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	317,00	42,44		354 061,43
Roche Holding Ltd	2 030,00	CHF	307,40	329,90		669 695,21
SUB-TOTAL						4 254 418,38
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	250,00	216,15		417 171,02
ALPHABET INC - C	3 720,00	USD	320,12	276,78		1 029 609,55
APPLE INC	2 316,00	USD	278,85	241,09		558 375,06
Adobe Inc	1 621,00	USD	320,13	276,79		448 669,14
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	575,76	497,80		525 680,93
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	73,12	63,22		490 585,51
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	206,92	178,90		744 597,13
META PLATAFORMS Inc.	1 345,00	USD	647,95	560,22		753 495,37
MICROSOFT-USD	1 525,00	USD	492,01	425,39		648 724,93
NESTLÉ SA-CHF	3 980,00	CHF	79,83	85,67		340 978,11
NIKE Inc- Cl.B	5 755,00	USD	64,63	55,88		321 585,38
NVIDIA Corporation	6 935,00	USD	177,00	153,03		1 061 296,04
PROCTER & GAMBLE CO	2 943,00	USD	148,16	128,10		376 997,13
S&P Global Inc.	1 280,00	USD	498,83	431,29		552 051,18
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	95,79	82,82		409 463,74
VISA INC CL A	2 575,00	USD	334,44	289,16		744 581,53
SUB-TOTAL						9 423 861,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	25 385,00	EUR	116,70	116,70		2 962 429,50
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	84 906,00	EUR	33,07	33,07		2 807 841,42
IShares JPM \$ Em.Bond	348 868,00	EUR	5,24	5,24		1 826 882,17
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	11 044,53	EUR	137,14	137,14		1 514 645,74
iShares Global HY Corp ETF	379 600,00	EUR	4,42	4,42		1 676 199,72
JPM Global Research Enhanc. Index Equity (ESG)	115 090,00	EUR	51,47	51,47		5 923 682,30
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged ETF	54 304,00	EUR	86,42	86,42		4 693 168,90
iSh.MSCI World Small	121 500,00	EUR	7,49	7,49		909 831,50
Amundi Smart Overnight ETF	2 350,00	EUR	107,73	107,73		253 161,14
SUB-TOTAL						22 567 842,39

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	44 642,00	EUR	65,32	65,32		2 916 015,44
	SUB-TOTAL						2 916 015,44
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				114 131,54
	Millennium bcp USD		USD				5 494,88
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				110 193,01
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP				-0,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				498,48
	SUB-TOTAL						230 317,84
9	Outros valores a regularizar						111 191,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES						39 392 455,80
	TOTAL DO FUNDO						39 503 647,49

Lisboa, 30 de novembro de 2025