

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 627 073,125

	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	921,40	921,40		632 080,40
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	22,59	25,89		506 087,45
Ferrari NV	1 432,00	EUR	318,70	318,70		456 378,40
Hermes International	145,00	EUR	2 122,00	2 122,00		307 690,00
INDITEX-EUR	14 440,00	EUR	56,34	56,34		813 549,60
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	366,60	366,60		370 266,00
LVMH Moët Hennessy LV	520,00	EUR	645,00	645,00		335 400,00
Novartis	3 978,00	CHF	109,60	117,67		468 100,49
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	325,25	43,55		363 271,10
SUB-TOTAL						4 252 823,44
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	268,30	228,34		440 697,02
ALPHABET INC - C	3 520,00	USD	313,80	267,06		940 064,68
APPLE INC	2 316,00	USD	271,86	231,37		535 853,41
Adobe Inc	1 990,00	USD	349,99	297,86		592 749,02
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	572,87	487,55		514 851,68
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	69,91	59,50		461 703,49
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	206,95	176,13		733 043,32
META PLATFORMS Inc.	1 245,00	USD	660,09	561,78		699 414,51
MICROSOFT-USD	1 732,00	USD	483,62	411,59		712 876,46
NIKE Inc- CL.B	7 787,00	USD	63,71	54,22		422 221,08
NVIDIA Corporation	6 585,00	USD	186,50	158,72		1 045 193,62
PROCTER & GAMBLE CO	3 680,00	USD	143,31	121,97		448 834,72
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	522,59	444,76		632 445,09
Uber Inc	5 327,00	USD	81,71	69,54		370 441,85
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	99,19	84,42		417 357,75
VISA INC CL A	2 405,00	USD	350,71	298,48		717 836,21
SUB-TOTAL						9 685 583,92
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	25 385,00	EUR	120,37	120,37		3 055 592,45
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	90 906,00	EUR	32,88	32,88		2 988 534,75
IShares JPM \$ Em.Bond	367 868,00	EUR	5,26	5,26		1 934 691,39
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	12 075,96	EUR	133,87	133,87		1 616 626,88
iShares Global HY Corp ETF	419 600,00	EUR	4,43	4,43		1 858 786,04
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	115 090,00	EUR	51,75	51,75		5 955 907,50
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	55 054,00	EUR	86,34	86,34		4 753 142,14
iSh.MSCI World Small	148 000,00	EUR	7,78	7,78		1 151 440,00
Amundi Smart Overnight ETF	2 350,00	EUR	108,07	108,07		253 973,90
SUB-TOTAL						23 568 695,05

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	47 767,00	EUR	63,72	63,72		3 043 617,71
	SUB-TOTAL						3 043 617,71
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				405 189,67
	Millennium bcp USD		USD				4 116,00
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				448,42
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP				0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				498,48
	SUB-TOTAL						410 252,57
9	Outros valores a regularizar						-39 338,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES						40 960 972,69
	TOTAL DO FUNDO						40 921 634,45

Lisboa, 31 de dezembro de 2025