

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 647 018,776

	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	1 215,60	1 215,60		833 901,60
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	25,35	29,27		572 116,31
Ferrari NV	1 432,00	EUR	280,80	280,80		402 105,60
Hermes International	145,00	EUR	2 029,00	2 029,00		294 205,00
INDITEX-EUR	14 440,00	EUR	55,00	55,00		794 200,00
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	387,00	387,00		390 870,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	546,90	546,90		284 388,00
Novartis	3 978,00	CHF	114,62	125,17		497 934,21
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	369,55	49,49		412 832,59
SUB-TOTAL						4 482 553,32
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	263,64	221,19		426 902,59
ALPHABET INC - C	3 520,00	USD	338,53	284,03		999 769,78
APPLE INC	2 316,00	USD	259,48	217,70		504 199,75
Adobe Inc	1 990,00	USD	293,25	246,04		489 611,13
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	657,36	551,52		582 408,05
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	74,81	62,77		487 058,98
JOHNSON & JOHNSON	4 162,00	USD	227,25	190,66		793 535,11
META PLATAFORMS Inc.	1 245,00	USD	716,50	601,14		748 420,59
MICROSOFT-USD	1 732,00	USD	430,29	361,01		625 272,49
NIKE Inc- CL.B	7 787,00	USD	61,81	51,86		403 821,18
NVIDIA Corporation	6 585,00	USD	191,13	160,36		1 055 953,56
PROCTER & GAMBLE CO	3 680,00	USD	151,77	127,33		468 590,99
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	527,79	442,81		629 681,50
Uber Inc	5 327,00	USD	80,05	67,16		357 770,24
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	106,22	89,12		440 600,45
VISA INC CL A	2 405,00	USD	321,83	270,01		649 384,30
SUB-TOTAL						9 662 980,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	23 885,00	EUR	134,41	134,41		3 210 382,85
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	91 606,00	EUR	34,08	34,08		3 121 932,48
IShares JPM \$ Em.Bond	380 368,00	EUR	5,25	5,25		1 998 453,47
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	12 680,49	EUR	134,23	134,23		1 702 132,61
iShares Global HY Corp ETF	432 100,00	EUR	4,44	4,44		1 920 598,08
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF	120 090,00	EUR	52,02	52,02		6 247 081,80
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	56 554,00	EUR	86,39	86,39		4 885 700,06
iSh.MSCI World Small	151 000,00	EUR	8,04	8,04		1 214 644,00
Amundi Smart Overnight ETF	2 495,00	EUR	108,36	108,36		270 360,70
SUB-TOTAL						24 571 286,05

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS					
	ETF	48 517,00	EUR	64,66	64,66	3 137 012,19
	SUB-TOTAL					3 137 012,19
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Millennium bcp		EUR			35 444,19
	Millennium bcp USD		USD			4 057,64
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			-91 772,06
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP			0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			498,48
	SUB-TOTAL					-51 771,75
9	Outros valores a regularizar					27 259,58
	TOTAL DE APLICAÇÕES					41 802 060,51
	TOTAL DO FUNDO					41 829 320,09