

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 614 399,742

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	666,00	EUR	1 233,40	1 233,40		821 444,40
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	30,36	34,65		677 288,19
Ferrari NV	1 432,00	EUR	321,40	321,40		460 244,80
Hermes International	145,00	EUR	2 049,00	2 049,00		297 105,00
INDITEX-EUR	13 940,00	EUR	56,82	56,82		792 070,80
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	397,40	397,40		401 374,00
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	544,10	544,10		282 932,00
Novartis	3 978,00	CHF	130,50	143,34		570 220,78
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	237,90	31,84		265 606,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 568 286,89</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	208,72	176,81		341 236,43
ALPHABET INC - C	3 420,00	USD	311,43	263,81		902 236,85
APPLE INC	2 316,00	USD	264,18	223,79		518 289,61
Adobe Inc	1 990,00	USD	262,41	222,29		442 351,46
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	742,83	629,25		664 488,34
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	81,56	69,09		536 133,50
JOHNSON & JOHNSON	3 962,00	USD	248,43	210,44		833 782,01
META PLATAFORMS Inc.	1 205,00	USD	648,18	549,07		661 632,27
MICROSOFT-USD	1 932,00	USD	392,74	332,69		642 756,19
NIKE Inc- CL.B	7 787,00	USD	62,18	52,67		410 161,51
NVIDIA Corporation	6 405,00	USD	177,19	150,10		961 373,95
PROCTER & GAMBLE CO	3 680,00	USD	167,20	141,63		521 216,43
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	441,88	374,32		532 277,31
Uber Inc	5 327,00	USD	75,42	63,89		340 332,35
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	115,96	98,23		485 646,96
VISA INC CL A	2 405,00	USD	320,14	271,19		652 212,37
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 446 127,53</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	23 635,00	EUR	142,32	142,32		3 363 733,20
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	91 606,00	EUR	35,31	35,31		3 234 607,86
IShares JPM \$ Em.Bond	380 368,00	EUR	5,33	5,33		2 027 285,37
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	12 680,49	EUR	139,36	139,36		1 767 164,50
iShares Global HY Corp ETF	432 100,00	EUR	4,45	4,45		1 922 931,42
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	120 090,00	EUR	52,72	52,72		6 331 144,80
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	56 554,00	EUR	87,20	87,20		4 931 735,02
iSh.MSCI World Small	151 000,00	EUR	8,41	8,41		1 269 306,00
Amundi Smart Overnight ETF	2 495,00	EUR	108,55	108,55		270 834,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 118 742,92</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	48 517,00	EUR	70,43	70,43		3 416 955,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 416 955,28</b>

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	Millennium bcp	EUR	-192 242,22
	Millennium bcp USD	USD	4 096,82
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	-12 559,17
	BIG - Banco de Investimento Global GBP	GBP	0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	498,48
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>-200 206,08</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>33 692,63</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>42 349 906,54</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>42 383 599,18</b>

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026