

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 637 818,664

	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	1 119,20	1 119,20		745 387,20
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	27,02	31,12		608 310,18
Ferrari NV	1 432,00	EUR	289,00	289,00		413 848,00
Hermes International	145,00	EUR	1 609,00	1 609,00		233 305,00
INDITEX-EUR	13 940,00	EUR	49,24	49,24		686 405,60
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	349,35	349,35		352 843,50
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	463,10	463,10		240 812,00
Novartis	3 978,00	CHF	120,86	131,46		522 929,17
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	230,90	30,90		257 750,27
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 061 590,93</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	198,29	172,46		332 840,23
ALPHABET INC - C	3 420,00	USD	286,86	249,49		853 245,09
APPLE INC	2 316,00	USD	253,79	220,73		511 199,90
Adobe Inc	1 990,00	USD	243,08	211,41		420 707,25
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	708,46	616,16		650 664,25
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	76,05	66,14		513 261,44
JOHNSON & JOHNSON	3 962,00	USD	244,44	212,59		842 295,43
META PLATAFORMS Inc.	1 205,00	USD	572,13	497,59		599 597,02
MICROSOFT-USD	1 932,00	USD	370,17	321,94		621 993,77
NIKE Inc- Cl.B	7 787,00	USD	52,82	45,94		357 722,51
NVIDIA Corporation	6 405,00	USD	174,40	151,68		971 501,13
PROCTER & GAMBLE CO	3 680,00	USD	144,44	125,62		462 288,40
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	425,34	369,93		526 033,64
Uber Inc	5 327,00	USD	71,93	62,56		333 250,23
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	98,38	85,56		423 022,02
VISA INC CL A	2 405,00	USD	302,24	262,86		632 185,77
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 051 808,07</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	18 585,00	EUR	128,80	128,80		2 393 748,00
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	73 836,00	EUR	33,18	33,18		2 449 878,48
iShares JPM \$ Em.Bond	384 868,00	EUR	5,09	5,09		1 959 978,78
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	12 680,49	EUR	134,67	134,67		1 707 646,08
iShares Global HY Corp ETF	439 600,00	EUR	4,22	4,22		1 855 771,40
JPM Global Research Enhan. Index Equity (ESG) UCITS ETF	123 090,00	EUR	50,19	50,19		6 177 887,10
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	56 514,00	EUR	85,18	85,18		4 813 862,52
iSh.MSCI World Small	155 000,00	EUR	7,90	7,90		1 223 725,00
Amundi Smart Overnight ETF	2 495,00	EUR	108,74	108,74		271 306,30
iShares Edge MSCI World Momentum Factor	5 000,00	EUR	80,87	80,87		404 350,00
iShares MSCI Emerging Markets	10 250,00	EUR	39,29	39,29		402 702,00
iShares MSCI World Factor	7 500,00	EUR	53,31	53,31		399 825,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>24 060 680,66</b>

<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	41 017,00	EUR	65,49	65,49	2 686 039,26
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 686 039,26</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			301 092,28
	Millennium bcp USD		USD			4 206,21
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			3 508,72
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP			0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			498,48
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>309 305,69</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>29 145,17</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>40 169 424,61</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>40 198 569,78</b>

Lisboa, 31 de março de 2026