

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 656 615,236

	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 Ações</b>						
ASML HOLDING NV - EUR	666,00	EUR	1 222,40	1 222,40		814 118,40
BHP Group Limited	19 549,00	GBP	29,01	33,48		654 567,09
Ferrari NV	1 432,00	EUR	293,35	293,35		420 077,20
Hermes International	145,00	EUR	1 623,50	1 623,50		235 407,50
INDITEX-EUR	13 940,00	EUR	50,58	50,58		705 085,20
L'OREAL-EUR	1 010,00	EUR	366,05	366,05		369 710,50
LVMH Moet Hennessy LV	520,00	EUR	451,40	451,40		234 728,00
Novartis	3 978,00	CHF	115,90	126,12		501 686,83
Novo Nordisk A/S-b	8 342,00	DKK	272,25	36,44		303 965,62
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 239 346,34</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Ações</b>						
ACCENTURE PLC	1 930,00	USD	178,71	152,72		294 744,74
ALPHABET INC - C	3 420,00	USD	381,94	326,39		1 116 249,19
APPLE INC	2 316,00	USD	271,35	231,88		537 042,04
Adobe Inc	1 990,00	USD	246,10	210,31		418 508,80
CATERPILLAR INC	1 056,00	USD	890,11	760,65		803 244,03
COCA-COLA CO.	7 760,00	USD	78,76	67,30		522 284,74
JOHNSON & JOHNSON	3 962,00	USD	229,85	196,42		778 213,72
META PLATAFORMS Inc.	1 205,00	USD	611,91	522,91		630 107,29
MICROSOFT-USD	1 932,00	USD	407,78	348,47		673 244,71
NIKE Inc- Cl.B	7 787,00	USD	44,36	37,91		295 189,98
NVIDIA Corporation	6 405,00	USD	199,57	170,54		1 092 331,10
PROCTER & GAMBLE CO	3 680,00	USD	147,09	125,70		462 562,98
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	431,23	368,51		524 020,73
Uber Inc	5 327,00	USD	74,61	63,76		339 640,63
UPS - United Parcel Service	4 944,00	USD	108,80	92,98		459 671,17
VISA INC CL A	2 405,00	USD	329,84	281,87		677 888,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 624 944,43</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	126,71	126,71		2 354 905,35
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	73 836,00	EUR	36,31	36,31		2 680 985,16
iShares JPM \$ Em.Bond	384 868,00	EUR	5,25	5,25		2 020 326,08
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	12 680,49	EUR	134,32	134,32		1 703 278,92
iShares Global HY Corp ETF	439 600,00	EUR	4,32	4,32		1 897 929,04
JPM Global Research Enhanced Index Equity	123 090,00	EUR	54,30	54,30		6 683 787,00
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged ETF	56 514,00	EUR	83,99	83,99		4 746 610,86
iSh.MSCI World Small	155 000,00	EUR	8,49	8,49		1 315 640,00
Amundi Smart Overnight ETF	2 495,00	EUR	108,97	108,97		271 870,17
iShares Edge MSCI World Momentum Factor	5 000,00	EUR	91,92	91,92		459 600,00
iShares MSCI Emerging Markets	10 250,00	EUR	44,30	44,30		454 054,50
iShares MSCI World Factor	7 500,00	EUR	59,81	59,81		448 575,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 037 562,08</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	69,68	69,68	2 857 941,51
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 857 941,51</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			423 805,78
	Millennium bcp USD		USD			4 132,88
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			11 408,08
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP			0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			498,48
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>439 845,23</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>27 706,82</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>42 199 639,59</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>42 227 346,41</b>

Lisboa, 30 de abril de 2026