

## Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação

5 686 754,387

|                                                               | 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                                         | 553,00     | EUR   | 1 384,80   | 1 384,80  |         | 765 794,40           |
| BHP Group Limited                                             | 16 197,00  | GBP   | 32,88      | 37,91     |         | 614 090,10           |
| Ferrari NV                                                    | 1 432,00   | EUR   | 295,20     | 295,20    |         | 422 726,40           |
| Hermes International                                          | 169,00     | EUR   | 1 620,00   | 1 620,00  |         | 273 780,00           |
| INDITEX-EUR                                                   | 9 983,00   | EUR   | 53,30      | 53,30     |         | 532 093,90           |
| L'OREAL-EUR                                                   | 1 109,00   | EUR   | 382,55     | 382,55    |         | 424 247,95           |
| Novartis                                                      | 3 068,00   | CHF   | 117,82     | 129,32    |         | 396 742,14           |
| Novo Nordisk A/S-b                                            | 10 058,00  | DKK   | 292,95     | 39,20     |         | 394 279,63           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>3 823 754,52</b>  |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                      |
| <b>134 Ações</b>                                              |            |       |            |           |         |                      |
| ACCENTURE PLC                                                 | 2 920,00   | USD   | 187,07     | 160,66    |         | 469 120,92           |
| ALPHABET INC - C                                              | 2 603,00   | USD   | 376,43     | 323,28    |         | 841 504,03           |
| AMAZON                                                        | 2 441,00   | USD   | 270,64     | 232,43    |         | 567 358,50           |
| APPLE INC                                                     | 1 895,00   | USD   | 312,06     | 268,00    |         | 507 861,30           |
| Adobe Inc                                                     | 1 990,00   | USD   | 259,21     | 222,61    |         | 442 998,88           |
| CATERPILLAR INC                                               | 897,00     | USD   | 875,87     | 752,21    |         | 674 729,81           |
| COCA-COLA CO.                                                 | 7 039,00   | USD   | 79,01      | 67,85     |         | 477 629,16           |
| FAST RETAILING CO-UNSPON ADR                                  | 15 033,00  | USD   | 51,91      | 44,58     |         | 670 184,67           |
| JOHNSON & JOHNSON                                             | 3 011,00   | USD   | 225,33     | 193,52    |         | 582 676,60           |
| META PLATAFORMS Inc.                                          | 912,00     | USD   | 632,51     | 543,21    |         | 495 404,60           |
| MICROSOFT-USD                                                 | 1 798,00   | USD   | 450,24     | 386,67    |         | 695 234,90           |
| NETFLIX Inc                                                   | 7 409,00   | USD   | 86,02      | 73,87     |         | 547 339,56           |
| NVIDIA Corporation                                            | 4 544,00   | USD   | 211,14     | 181,33    |         | 823 960,98           |
| PROCTER & GAMBLE CO                                           | 2 143,00   | USD   | 143,56     | 123,29    |         | 264 212,54           |
| S&P Global Inc.                                               | 1 422,00   | USD   | 424,00     | 364,14    |         | 517 801,44           |
| Uber Inc                                                      | 5 050,00   | USD   | 70,40      | 60,46     |         | 305 324,63           |
| VISA INC CL A                                                 | 2 328,00   | USD   | 326,36     | 280,28    |         | 652 495,77           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>9 535 838,29</b>  |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                      |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                      |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC                               | 17 585,00  | EUR   | 126,02     | 126,02    |         | 2 216 061,70         |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                          | 41 836,00  | EUR   | 39,27      | 39,27     |         | 1 642 899,72         |
| IShares JPM \$ Em.Bond                                        | 390 868,00 | EUR   | 5,31       | 5,31      |         | 2 076 603,51         |
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund                    | 13 456,75  | EUR   | 136,51     | 136,51    |         | 1 837 005,16         |
| iShares Global HY Corp ETF                                    | 447 100,00 | EUR   | 4,34       | 4,34      |         | 1 942 157,69         |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF           | 118 090,00 | EUR   | 57,00      | 57,00     |         | 6 731 130,00         |
| iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF                | 57 264,00  | EUR   | 84,57      | 84,57     |         | 4 842 816,48         |
| iSh.MSCI World Small                                          | 199 000,00 | EUR   | 8,88       | 8,88      |         | 1 766 921,00         |
| Amundi Smart Overnight ETF                                    | 2 495,00   | EUR   | 109,15     | 109,15    |         | 272 329,25           |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor                       | 12 750,00  | EUR   | 99,66      | 99,66     |         | 1 270 665,00         |
| Ishares MSCI Emerging Markets                                 | 37 250,00  | EUR   | 48,04      | 48,04     |         | 1 789 639,00         |
| Ishares MSCI World Factor                                     | 18 250,00  | EUR   | 68,90      | 68,90     |         | 1 257 425,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>27 645 653,51</b> |

## 4 Imobiliário

### 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS

ETF 39 017,00 EUR 69,64 69,64 2 717 026,83

**SUB-TOTAL 2 717 026,83**

## 5 Liquidez

### 51 À vista

#### 512 Depósitos à ordem

Millennium bcp EUR 122 922,83

Millennium bcp USD USD 4 153,47

BIG - Banco de Investimento Global EUR 27 256,85

BIG - Banco de Investimento Global GBP GBP 0,00

Cx. Crédito Agrícola Mútuo EUR 498,48

**SUB-TOTAL 154 831,63**

## 9 Outros valores a regularizar

**25 892,37**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**43 877 104,78**

**TOTAL DO FUNDO**

**43 902 997,15**

Lisboa, 31 de maio de 2026