

Fundo de Pensões PPR SGF Stoik

N.º Unidades de Participação em circulação 5 796 123,484

		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	Ações						
	ASML HOLDING NV - EUR	553,00	EUR	1 434,20	1 434,20		793 112,60
	BHP Group Limited	16 197,00	GBP	31,34	36,62		593 194,09
	Ferrari NV	1 432,00	EUR	340,10	340,10		487 023,20
	Hermes International	169,00	EUR	1 531,50	1 531,50		258 823,50
	INDITEX-EUR	9 983,00	EUR	56,44	56,44		563 440,52
	L'OREAL-EUR	1 109,00	EUR	386,95	386,95		429 127,55
	Novartis	3 068,00	CHF	126,60	136,07		417 464,32
	Novo Nordisk A/S-b	10 058,00	DKK	306,50	41,00		412 400,60
	SUB-TOTAL						3 954 586,38
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134	Ações						
	ACCENTURE PLC	2 920,00	USD	165,92	144,47		421 842,75
	ALPHABET INC - C	2 603,00	USD	356,65	310,54		808 323,86
	AMAZON	2 641,00	USD	271,58	236,46		624 503,94
	APPLE INC	1 895,00	USD	308,91	268,97		509 694,78
	Adobe Inc	1 990,00	USD	250,41	218,03		433 884,11
	CATERPILLAR INC	897,00	USD	814,81	709,46		636 381,86
	COCA-COLA CO.	7 039,00	USD	87,59	76,26		536 827,17
	FAST RETAILING CO-UNSPON ADR	15 033,00	USD	48,90	42,58		640 064,17
	JOHNSON & JOHNSON	3 011,00	USD	256,35	223,20		672 067,78
	META PLATAFORMS Inc.	912,00	USD	556,71	484,73		442 071,85
	MICROSOFT-USD	1 798,00	USD	464,72	404,63		727 528,57
	NETFLIX Inc	7 909,00	USD	71,71	62,44		493 821,85
	NVIDIA Corporation	4 544,00	USD	200,75	174,79		794 260,34
	PROCTER & GAMBLE CO	2 143,00	USD	144,49	125,81		269 605,63
	S&P Global Inc.	1 422,00	USD	411,93	358,67		510 025,65
	Uber Inc	5 480,00	USD	70,36	61,26		335 718,59
	VISA INC CL A	2 328,00	USD	366,13	318,79		742 142,48
	SUB-TOTAL						9 598 765,39
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC	18 335,00	EUR	112,93	112,93		2 070 571,55
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	41 836,00	EUR	37,81	37,81		1 581 609,98
	iShares JPM \$ Em.Bond	390 868,00	EUR	5,22	5,22		2 041 894,43
	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	16 464,85	EUR	131,10	131,10		2 158 589,58
	iShares Global HY Corp ETF	447 100,00	EUR	4,27	4,27		1 908 267,51
	JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	118 090,00	EUR	57,70	57,70		6 813 793,00
	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged UCITS ETF	57 264,00	EUR	83,45	83,45		4 778 451,74
	iSh.MSCI World Small	199 000,00	EUR	8,92	8,92		1 775 478,00
	Amundi Smart Overnight ETF	2 495,00	EUR	109,62	109,62		273 511,88
	iShares Edge MSCI World Momentum Factor	13 050,00	EUR	98,05	98,05		1 279 552,50
	iShares MSCI Emerging Markets	37 250,00	EUR	45,36	45,36		1 689 511,00
	iShares MSCI World Factor	19 250,00	EUR	67,86	67,86		1 306 305,00
	SUB-TOTAL						27 677 536,17

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCITS ETF	39 017,00	EUR	73,08	73,08		2 851 362,36
	SUB-TOTAL						2 851 362,36
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				236 869,65
	Millennium bcp USD		USD				4 210,97
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				28 213,49
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP				0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				498,48
	SUB-TOTAL						269 792,59
9	Outros valores a regularizar						29 762,84
	TOTAL DE APLICAÇÕES						44 352 042,90
	TOTAL DO FUNDO						44 381 805,74

Lisboa, 31 de julho de 2026