

Fundo de Pensões PPR

SGF Stoik

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
45 049 015,19 EUR	45 028 027,49 EUR	5 841 138,81	7,71237

Ativo	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	1 596,80	1 596,80		883 030,40
BHP Group Limited	16 197,00	GBP	32,02	37,47		606 845,00
Ferrari NV	1 432,00	EUR	346,40	346,40		496 044,80
Hermes International	169,00	EUR	1 336,50	1 336,50		225 868,50
INDITEX-EUR	9 983,00	EUR	53,92	53,92		538 283,36
L'OREAL-EUR	1 109,00	EUR	379,45	379,45		420 810,05
Novartis	3 068,00	CHF	119,96	126,57		388 306,90
Novo Nordisk A/S-b	10 058,00	DKK	253,20	33,87		340 670,94
Subtotal						3 899 859,95
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
ACCENTURE PLC	2 920,00	USD	183,37	161,49		471 545,93
ALPHABET INC - C	2 603,00	USD	340,74	300,08		781 106,31
AMAZON	2 641,00	USD	249,15	219,42		579 484,94
APPLE INC	1 895,00	USD	333,02	293,28		555 766,53
Adobe Inc	1 990,00	USD	239,94	211,31		420 502,51
CATERPILLAR INC	897,00	USD	810,79	714,04		640 491,97
COCA-COLA CO.	7 039,00	USD	86,08	75,81		533 612,61
FAST RETAILING CO-UNSPON ADR	15 033,00	USD	44,86	39,51		593 932,58
JOHNSON & JOHNSON	3 011,00	USD	264,74	233,15		702 009,81
META PLATAFORMS Inc.	912,00	USD	725,18	638,64		582 443,12
MICROSOFT-USD	1 798,00	USD	512,90	451,70		812 148,13
NETFLIX Inc	7 909,00	USD	69,58	61,28		484 639,56
NVIDIA Corporation	4 544,00	USD	228,38	201,13		913 922,25
PROCTER & GAMBLE CO	2 143,00	USD	145,28	127,94		274 183,21
S&P Global Inc.	1 422,00	USD	394,47	347,40		493 999,42
Uber Inc	5 480,00	USD	68,51	60,33		330 633,91
VISA INC CL A	2 328,00	USD	359,33	316,45		736 697,70
Subtotal						9 907 120,50
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Deutsche Boerse Commodities ETC	18 335,00	EUR	117,76	117,76		2 159 129,60
iShares MSCI Emerging Markets MinVol	29 107,00	EUR	39,83	39,83		1 159 331,81
iShares JPM \$ Em.Bond	390 868,00	EUR	5,05	5,05		1 974 430,62
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fu	18 020,38	EUR	122,46	122,46		2 206 727,08
iShares Global HY Corp ETF	462 100,00	EUR	4,14	4,14		1 913 925,78
JPM Global Research Enhanced Index Equ	116 743,00	EUR	59,67	59,67		6 966 054,81
iShares Global Corp. Bond EUR Hedged U	55 829,00	EUR	81,73	81,73		4 563 015,83
iSh.MSCI World Small	202 500,00	EUR	8,98	8,98		1 819 057,50
Amundi Smart Overnight ETF	2 695,00	EUR	110,12	110,12		296 762,62
iShares Edge MSCI World Momentum Faci	13 650,00	EUR	104,84	104,84		1 431 066,00
iShares MSCI Emerging Markets	49 000,00	EUR	48,27	48,27		2 364 985,00
iShares MSCI World Factor	19 650,00	EUR	71,73	71,73		1 409 494,50
Subtotal						28 263 981,15

Ativo	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glob UCI	39 767,00	EUR	67,84	67,84	2 697 793,28
	Subtotal					2 697 793,28
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Millennium bcp		EUR			247 354,89
	Millennium bcp USD		USD			4 259,18
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			7 160,06
	BIG - Banco de Investimento Global GBP		GBP			0,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			498,48
	Subtotal					259 272,61
9	Outros valores a regularizar					
	TOTAL DE APLICAÇÕES					45 028 027,49
	TOTAL DO FUNDO					45 049 015,19