

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 5,28020 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 143 455

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	18 750,00	EUR	1,60	1,60		30 000,00
SUB-TOTAL						30 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	979,46	979,46		13 712,44
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	89,49	89,49		13 781,46
APPLE - GDR	93,00	EUR	146,83	146,83		13 655,19
AXA-EUR	713,00	EUR	20,25	20,25		14 434,69
BASF AG-EUR	236,00	EUR	63,82	63,82		15 061,52
BHP Group PLC	822,00	GBP	16,90	14,76		15 910,77
COCA-COLA CO.- GDR	351,00	EUR	42,14	42,14		14 791,14
EXXON MOBIL - GDR	194,00	EUR	63,23	63,23		12 266,62
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	147,42	147,42		16 511,04
HENNES & MAURITZ B-SEK	936,00	SEK	140,60	1 456,24		12 706,13
IBM - GDR	131,00	EUR	117,12	117,12		15 342,72
INTEL - GDR	340,00	EUR	40,32	40,32		13 708,80
JOHNSON&JOHNSON - GDR	109,00	EUR	116,42	116,42		12 689,78
JP MORGAN - GDR	154,00	EUR	89,81	89,81		13 830,74
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	210,10	210,10		13 866,60
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	279,75	279,75		15 666,00
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	90,69	90,69		14 601,09
NIKE - GDR	221,00	EUR	71,09	71,09		15 710,89
PFIZER - GDR	359,00	EUR	36,65	36,65		13 157,35
PROCTER & GAMBLE - GDR	169,00	EUR	83,57	83,57		14 123,33
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	27,08	27,08		14 433,64
SIEMENS AG-EUR	142,00	EUR	95,78	95,78		13 600,76
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	93,59	93,59		13 196,19
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	117,61	117,61		14 818,86
VODAFONE-GBP	7 766,00	GBP	1,39	1,21		12 324,78
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	96,99	96,99		14 936,46
SUB-TOTAL						368 838,99
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	86,44	98,37		15 190,97
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	1 029,00	1 177,88		16 180,82
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	38,74	38,74		15 496,00
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	53,61	53,61		12 705,57
SUB-TOTAL						59 573,36
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	257,00	EUR	123,62	123,62		31 770,34
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	100,51	100,51		110 052,98
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,29	26,29		23 240,36
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	28,28	32,37		14 205,61
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,81	19,24		3 391,28
SPDR GOLD ETF	307,00	USD	124,75	142,80		33 457,35

SUB-TOTAL						216 117,92
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	1 029,00	EUR	16,75	16,75	17 234,21
SUB-TOTAL						17 234,21
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 146,96
	CGD-EUR		EUR			35 756,01
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			44,91
	Millenium bcp		EUR			28 342,51
SUB-TOTAL						68 290,39
9	Outros valores a regularizar					-2 583,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						760 054,87
TOTAL DO FUNDO						757 471,83

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019