

**FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES**

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 5,38255 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 260 433

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
Raize	31 250,00	EUR	1,60	1,60		50 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>50 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
José de Mello Saúde Float 06/2019	20 000,00	EUR	100,43	100,43	106,82	20 192,62
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 192,62</b>
<b>124 Acções</b>						
AXA-EUR	764,00	EUR	20,25	20,25		15 467,18
BASF AG-EUR	247,00	EUR	63,82	63,82		15 763,54
BHP Group PLC	875,00	GBP	16,90	14,76		16 936,65
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 196,00	SEK	140,60	1 456,24		16 235,62
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	210,10	210,10		16 597,90
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	279,75	279,75		16 785,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	27,08	27,08		16 383,40
SIEMENS AG-EUR	159,00	EUR	95,78	95,78		15 229,02
VODAFONE-GBP	9 364,00	GBP	1,39	1,21		14 860,84
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>144 259,15</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 116,37	1 277,90		15 604,17
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	102,70	117,56		15 969,93
APPLE INC	115,00	USD	166,44	190,52		16 721,23
COCA-COLA CO.	367,00	USD	48,13	55,09		15 431,02
Exxon Mobil	249,00	USD	73,28	83,88		15 940,33
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	166,69	190,81		17 911,31
IBM-USD	133,00	USD	134,42	153,87		15 618,10
INTEL CORP	370,00	USD	47,12	53,94		15 230,69
J P MORGAN CHASE-USD	173,00	USD	103,50	118,48		15 642,24
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	133,08	152,34		16 043,70
MICROSOFT-USD	166,00	USD	104,43	119,54		15 144,19
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	86,44	98,37		15 874,56
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	81,88	93,73		15 736,68
PFIZER INC-USD	421,00	USD	42,45	48,59		15 612,50
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	96,47	110,43		15 759,65
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	1 029,00	1 177,88		17 079,75
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	38,74	38,74		15 496,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	53,61	53,61		15 600,51
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	105,40	120,65		16 205,63
VISA INC CL A	129,00	USD	135,01	154,54		15 214,87
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	111,52	127,66		15 587,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>333 424,88</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
East Capital Global Frontier Markets - EUR	560,00	EUR	110,41	110,41		61 829,60
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	123,62	123,62		33 624,64

	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	102,45	102,45	107 674,95
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 684,00	EUR	100,51	100,51	169 250,42
	ISHARES Global Gov Bond	1 257,00	EUR	93,96	93,96	118 112,75
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	94,43	94,43	100 567,95
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,29	26,29	54 735,78
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	50,03	50,03	41 926,82
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 836,00	USD	16,81	19,24	26 954,04
	SPDR GOLD ETF	376,00	USD	124,75	142,80	40 977,08
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>755 654,03</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	2 139,00	EUR	16,75	16,75	35 825,04
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	41,47	41,47	41 345,59
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>77 170,63</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			-294 157,09
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			139 805,22
	BIG GBP		GBP			9 946,45
	BIG Power Trade EUR		EUR			8 540,40
	BIG Power Trade EUR		USD			-6 260,78
	BIG USD		USD			147 040,69
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 857,22
	CGD-EUR		EUR			4 354,30
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			716,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>14 945,76</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>	8,00	USD	1,15	1,31	<b>6 147,13</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 395 647,07</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 401 794,20</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019