

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

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 5,40586 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 262 263

	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	1,30	1,30		40 625,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>40 625,00</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	100,50	100,50	163,26	20 263,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 263,26</b>
<b>124 Acções</b>						
AXA-EUR	764,00	EUR	22,30	22,30		17 033,38
BASF AG-EUR	247,00	EUR	66,99	66,99		16 546,53
BHP Group PLC	875,00	GBP	17,46	14,98		17 808,98
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 196,00	SEK	139,78	1 468,28		15 915,24
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	221,90	221,90		17 530,10
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	302,00	302,00		18 120,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	27,43	27,43		16 595,15
SIEMENS AG-EUR	159,00	EUR	96,13	96,13		15 284,67
VODAFONE-GBP	9 364,00	GBP	1,34	1,15		14 657,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>149 491,54</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	1 119,92	1 273,50		15 757,72
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	107,74	122,52		16 864,89
APPLE INC	115,00	USD	173,15	196,90		17 510,83
COCA-COLA CO.	367,00	USD	45,34	51,56		14 633,02
Exxon Mobil	249,00	USD	79,03	89,87		17 305,25
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	161,45	183,59		17 463,43
IBM-USD	133,00	USD	138,13	157,07		16 155,71
INTEL CORP	370,00	USD	52,96	60,22		17 232,02
J P MORGAN CHASE-USD	173,00	USD	104,36	118,67		15 876,93
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	136,64	155,38		16 582,25
MICROSOFT-USD	166,00	USD	112,03	127,39		16 354,18
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	90,36	102,60		16 632,23
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	85,73	97,49		16 586,01
PFIZER INC-USD	421,00	USD	43,35	49,29		16 049,36
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	98,55	112,07		16 206,33
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	997,50	1 134,30		16 666,83
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	37,76	37,76		15 104,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	52,89	52,89		15 390,99
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	110,20	125,31		17 056,14
VISA INC CL A	129,00	USD	148,12	168,43		16 803,12
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	112,84	128,31		15 877,04
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>344 108,28</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	123,20	123,20		33 510,40
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	104,14	104,14		109 445,89

	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 684,00	EUR	100,44	100,44	169 135,57
	ISHARES Global Gov Bond	1 257,00	EUR	93,59	93,59	117 637,60
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	95,20	95,20	101 388,00
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,32	26,32	54 787,83
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	28,48	32,39	27 299,39
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	50,16	50,16	42 029,97
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 836,00	USD	16,84	19,15	27 197,09
	SPDR GOLD ETF	376,00	USD	123,99	140,99	40 997,84
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>723 429,58</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	16,80	16,80	35 934,77
	ISHARES EURO PRPTY YIELD	997,00	EUR	40,14	40,14	40 014,60
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>75 949,37</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			9 852,88
	BBVA-USD		USD			-13,48
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			43 789,53
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-1 222,37
	BIG GBP		GBP			-0,01
	BIG Power Trade EUR		EUR			10 540,40
	BIG Power Trade EUR		USD			-7 120,19
	BIG USD		USD			322,02
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			6 111,83
	CGD-EUR		EUR			9 795,99
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			593,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>72 752,95</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>	10,00	USD	1,14	1,30	<b>-8 861,60</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 426 619,98</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 417 758,38</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019