

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

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 5,52308 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 314 464

	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	2,10	2,10		65 625,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>65 625,00</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	101,00	101,00	226,38	20 426,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 426,38</b>
<b>124 Acções</b>						
AXA-EUR	1 097,00	EUR	23,15	23,15		25 395,55
BASF AG-EUR	279,00	EUR	76,55	76,55		21 357,45
BHP Billiton PLC	1 213,00	GBP	16,71	14,88		22 758,99
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 682,00	SEK	164,24	1 694,59		26 774,31
L'OREAL-EUR	108,00	EUR	207,70	207,70		22 431,60
LVMH Moët Hennessy LV	79,00	EUR	304,60	304,60		24 063,40
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	764,00	EUR	29,58	29,58		22 595,30
SIEMENS AG-EUR	195,00	EUR	110,34	110,34		21 516,30
VODAFONE-GBP	11 007,00	GBP	1,64	1,46		20 328,18
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>207 221,08</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
ALPHABET INC - C	22,00	USD	1 193,47	1 385,02		22 625,09
AMERICAN EXPRESS CO	262,00	USD	106,49	123,58		24 041,76
APPLE INC	140,00	USD	225,74	261,97		27 232,82
COCA-COLA CO.	594,00	USD	46,19	53,60		23 642,34
Canon Inc.	858,00	EUR	27,00	27,00		23 166,00
Exxon Mobil	321,00	USD	85,02	98,67		23 517,02
FACEBOOK Inc.	140,00	USD	164,46	190,86		19 840,13
IBM-USD	181,00	USD	151,21	175,48		23 583,88
INTEL CORP	509,00	USD	47,29	54,88		20 741,64
J P MORGAN CHASE-USD	249,00	USD	112,84	130,95		24 211,32
JOHNSON & JOHNSON	208,00	USD	138,17	160,35		24 764,71
MICROSOFT-USD	255,00	USD	114,37	132,73		25 130,92
NESTLÉ SA-CHF	334,00	CHF	81,82	93,22		23 985,68
NIKE Inc- Cl.B	345,00	USD	84,72	98,32		25 186,11
PFIZER INC-USD	708,00	USD	44,07	51,14		26 886,38
PROCTER & GAMBLE CO	316,00	USD	83,23	96,59		22 663,30
SAMSUNG Electronics Co. GDR	27,00	USD	1 047,00	1 215,04		24 359,40
Toyota Motor Corp	412,00	EUR	53,57	53,57		22 070,84
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	116,75	135,49		24 547,25
VISA INC CL A	185,00	USD	150,09	174,18		23 926,52
WALT DISNEY COMPANY	245,00	USD	116,94	135,71		24 687,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500 811,07</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	112,67	112,67		63 095,20
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	341,00	EUR	121,04	121,04		41 274,64
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	103,71	103,71		108 999,21

	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 975,00	EUR	100,86	100,86	199 188,63
	ISHARES Global Gov Bond	1 325,00	EUR	90,16	90,16	119 462,00
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 136,00	EUR	91,62	91,62	104 080,32
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 483,00	EUR	25,55	25,55	88 990,65
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	48,77	48,77	40 871,77
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	2 347,00	USD	17,52	20,33	35 437,68
	SPDR GOLD ETF	480,00	USD	112,76	130,86	46 639,34
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>848 039,44</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	16,39	16,39	35 066,98
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 051,00	EUR	41,32	41,32	43 427,32
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>78 494,30</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			-1 797,00
	BBVA-USD		USD			321,66
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			10 927,04
	BIG GBP		GBP			1 547,45
	BIG Power Trade EUR		EUR			14 881,69
	BIG Power Trade EUR		USD			-12 771,26
	BIG USD		EUR			3,44
	BIG USD		USD			3 745,47
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 770,37
	CGD-EUR		EUR			857,44
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			836,93
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>23 426,47</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Micro EUR/USD	8,00	USD			-7 235,85
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 744 043,74</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 736 807,89</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2018