

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 5,38172 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 314 583

	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	31 250,00	EUR	1,82	1,82		56 875,00
SUB-TOTAL						56 875,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
José de Mello Saúde Float 06/2019	20 000,00	EUR	100,75	100,75	288,48	20 438,08
SUB-TOTAL						20 438,08
124 Acções						
AXA-EUR	1 097,00	EUR	22,14	22,14		24 287,58
BASF AG-EUR	279,00	EUR	68,03	68,03		18 980,37
BHP Billiton PLC	1 213,00	GBP	15,62	13,84		21 387,23
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 682,00	SEK	161,74	1 676,93		26 238,90
L'OREAL-EUR	108,00	EUR	198,90	198,90		21 481,20
LVMH Moet Hennessy LV	79,00	EUR	268,80	268,80		21 235,20
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	764,00	EUR	28,16	28,16		21 514,24
SIEMENS AG-EUR	195,00	EUR	101,72	101,72		19 835,40
VODAFONE-GBP	11 007,00	GBP	1,48	1,31		18 361,31
SUB-TOTAL						193 321,43
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ALPHABET INC - C	22,00	USD	1 076,77	1 218,07		20 941,02
AMERICAN EXPRESS CO	262,00	USD	102,73	116,21		23 793,09
APPLE INC	140,00	USD	218,86	247,58		27 086,11
COCA-COLA CO.	594,00	USD	47,88	54,16		25 141,60
Exxon Mobil	321,00	USD	79,68	90,14		22 610,32
FACEBOOK Inc.	140,00	USD	151,79	171,71		18 785,53
IBM-USD	181,00	USD	115,43	130,58		18 469,26
INTEL CORP	509,00	USD	46,88	53,03		21 093,94
J P MORGAN CHASE-USD	249,00	USD	109,02	123,33		23 997,05
JOHNSON & JOHNSON	208,00	USD	139,99	158,36		25 740,24
MICROSOFT-USD	255,00	USD	106,81	120,83		24 077,11
NESTLÉ SA-CHF	334,00	CHF	85,12	97,10		24 921,81
NIKE Inc- Cl.B	345,00	USD	75,04	84,89		22 885,70
PFIZER INC-USD	708,00	USD	43,06	48,71		26 950,05
PROCTER & GAMBLE CO	316,00	USD	88,68	100,32		24 772,23
SAMSUNG Electronics Co. GDR	27,00	USD	933,00	1 055,43		22 268,84
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	30,50	30,50		12 200,00
Toyota Motor Corp	412,00	EUR	51,70	51,70		21 300,40
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	106,54	120,52		22 980,25
VISA INC CL A	185,00	USD	137,85	155,94		22 543,99
WALT DISNEY COMPANY	245,00	USD	114,83	129,90		24 869,88
SUB-TOTAL						477 428,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
East Capital Global Frontier Markets - EUR	560,00	EUR	111,50	111,50		62 440,00
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	341,00	EUR	120,86	120,86		41 211,56

	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	102,79	102,79	108 032,29
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 975,00	EUR	98,44	98,44	194 419,00
	ISHARES Global Gov Bond	1 325,00	EUR	91,75	91,75	121 568,75
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 136,00	EUR	91,31	91,31	103 728,16
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 483,00	EUR	24,33	24,33	84 741,39
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	49,11	49,11	41 149,99
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	2 347,00	USD	17,15	19,40	35 579,44
	SPDR GOLD ETF	480,00	USD	115,15	130,26	48 860,45
	SUB-TOTAL					841 731,03
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 139,00	EUR	16,43	16,43	35 153,40
	ISHARES EURO PRPTY YIELD	1 051,00	EUR	39,75	39,75	41 772,00
	SUB-TOTAL					76 925,40
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			23 811,45
	BIG Power Trade EUR		EUR			14 881,69
	BIG Power Trade EUR		USD			-15 983,60
	BIG USD		USD			513,72
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 893,82
	CGD-EUR		EUR			1 703,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			784,93
	SUB-TOTAL					30 708,79
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	8,00	USD	1,14	1,28	-4 431,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 697 428,15
	TOTAL DO FUNDO					1 692 996,23

Lisboa, 31 de Outubro de 2018