

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2018 5,43346 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 315 168

	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	2,00	2,00		62 500,00
SUB-TOTAL						62 500,00
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	100,64	100,64	348,58	20 475,58
SUB-TOTAL						20 475,58
124 Acções						
AXA-EUR	1 097,00	EUR	21,52	21,52		23 601,96
BASF AG-EUR	279,00	EUR	64,37	64,37		17 959,23
BHP Group PLC	1 213,00	GBP	15,02	13,33		20 523,99
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 682,00	SEK	167,64	1 727,54		27 362,42
L'OREAL-EUR	108,00	EUR	207,90	207,90		22 453,20
LVMH Moët Hennessy LV	79,00	EUR	252,55	252,55		19 951,45
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	764,00	EUR	26,71	26,71		20 402,62
SIEMENS AG-EUR	195,00	EUR	102,40	102,40		19 968,00
VODAFONE-GBP	11 007,00	GBP	1,69	1,50		20 953,10
SUB-TOTAL						193 175,97
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
ALPHABET INC - C	22,00	USD	1 094,43	1 238,56		21 275,57
AMERICAN EXPRESS CO	262,00	USD	112,27	127,06		25 991,75
APPLE INC	140,00	USD	178,58	202,10		22 091,81
COCA-COLA CO.	594,00	USD	50,40	57,04		26 453,76
Exxon Mobil	321,00	USD	79,50	89,97		22 549,80
FACEBOOK Inc.	140,00	USD	140,61	159,13		17 394,61
IBM-USD	181,00	USD	124,27	140,64		19 875,37
INTEL CORP	509,00	USD	49,31	55,80		22 178,04
J P MORGAN CHASE-USD	249,00	USD	111,19	125,83		24 464,45
JOHNSON & JOHNSON	208,00	USD	146,90	166,25		26 999,49
MICROSOFT-USD	255,00	USD	110,89	125,49		24 986,36
NESTLÉ SA-CHF	334,00	CHF	85,14	96,18		25 172,22
NIKE Inc- Cl.B	345,00	USD	75,12	85,01		22 900,51
PFIZER INC-USD	708,00	USD	46,23	52,32		28 921,95
PROCTER & GAMBLE CO	316,00	USD	94,51	106,96		26 389,75
SAMSUNG Electronics Co. GDR	27,00	USD	935,00	1 058,14		22 307,24
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	35,29	35,29		14 116,00
Toyota Motor Corp	412,00	EUR	53,30	53,30		21 959,60
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	115,29	130,47		24 857,18
VISA INC CL A	185,00	USD	141,71	160,37		23 165,55
WALT DISNEY COMPANY	245,00	USD	115,49	130,70		25 002,36
SUB-TOTAL						489 053,37
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
East Capital Global Frontier Markets - EUR	560,00	EUR	112,02	112,02		62 731,20
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	341,00	EUR	121,58	121,58		41 458,78
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	100,58	100,58		105 709,58

	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 975,00	EUR	97,75	97,75	193 046,38
	ISHARES Global Gov Bond	1 325,00	EUR	92,09	92,09	122 019,25
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 136,00	EUR	90,46	90,46	102 762,56
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 483,00	EUR	25,25	25,25	87 945,75
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	49,10	49,10	41 145,80
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	2 347,00	USD	16,93	19,16	35 121,15
	SPDR GOLD ETF	480,00	USD	115,54	130,76	49 005,41
	SUB-TOTAL					840 945,86
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 139,00	EUR	16,51	16,51	35 311,47
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 051,00	EUR	39,93	39,93	41 966,43
	SUB-TOTAL					77 277,90
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 151,00
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			19 638,91
	BIG Power Trade EUR		EUR			19 270,98
	BIG Power Trade EUR		USD			-13 344,36
	BIG USD		USD			1 478,63
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			2 445,89
	CGD-EUR		EUR			110,02
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			784,93
	SUB-TOTAL					33 639,24
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	4,00	USD	1,13	1,28	-4 614,33
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 717 067,92
	TOTAL DO FUNDO					1 712 453,59

Lisboa, 30 de Novembro de 2018