

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 5,21906 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 315 857

	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	1,76	1,76		55 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>55 000,00</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	100,53	100,53	44,34	20 150,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 150,34</b>
<b>124 Acções</b>						
AXA-EUR	1 097,00	EUR	18,86	18,86		20 687,23
BASF AG-EUR	279,00	EUR	60,40	60,40		16 851,60
BHP Group PLC	1 213,00	GBP	16,52	14,85		22 281,71
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 682,00	SEK	126,02	1 279,39		20 878,62
L'OREAL-EUR	108,00	EUR	201,20	201,20		21 729,60
LVMH Moët Hennessy LV	79,00	EUR	258,20	258,20		20 397,80
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	764,00	EUR	25,66	25,66		19 600,42
SIEMENS AG-EUR	195,00	EUR	97,38	97,38		18 989,10
VODAFONE-GBP	11 007,00	GBP	1,53	1,38		18 718,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>180 134,08</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	1 035,61	1 187,35		19 871,70
AMERICAN EXPRESS CO	262,00	USD	95,32	109,29		21 782,18
APPLE INC	140,00	USD	157,74	180,85		19 261,32
COCA-COLA CO.	594,00	USD	47,35	54,29		24 531,41
Exxon Mobil	321,00	USD	68,19	78,18		19 091,58
FACEBOOK Inc.	140,00	USD	131,09	150,30		16 007,14
IBM-USD	181,00	USD	113,67	130,33		17 944,88
INTEL CORP	509,00	USD	46,93	53,81		20 834,56
J P MORGAN CHASE-USD	249,00	USD	97,62	111,92		21 200,90
JOHNSON & JOHNSON	208,00	USD	129,05	147,96		23 411,94
MICROSOFT-USD	255,00	USD	101,57	116,45		22 590,29
NESTLÉ SA-CHF	334,00	CHF	79,80	89,93		23 652,05
NIKE Inc- Cl.B	345,00	USD	74,14	85,00		22 309,39
PFIZER INC-USD	708,00	USD	43,65	50,05		26 954,64
PROCTER & GAMBLE CO	316,00	USD	91,92	105,39		25 334,55
SAMSUNG Electronics Co. GDR	27,00	USD	867,00	994,04		20 417,33
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	34,80	34,80		13 920,00
Toyota Motor Corp	412,00	EUR	50,53	50,53		20 818,36
UPS - United Parcel Service	244,00	USD	97,53	111,82		20 756,02
VISA INC CL A	185,00	USD	131,94	151,27		21 289,44
WALT DISNEY COMPANY	245,00	USD	109,65	125,72		23 431,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>445 410,68</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	108,16	108,16		60 569,60
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	341,00	EUR	122,68	122,68		41 832,18
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	99,99	99,99		105 084,24

	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 975,00	EUR	98,85	98,85	195 228,75
	ISHARES Global Gov Bond	1 325,00	EUR	93,17	93,17	123 447,60
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 136,00	EUR	90,62	90,62	102 944,32
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 483,00	EUR	24,66	24,66	85 873,37
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	49,26	49,26	41 280,72
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	2 347,00	USD	16,00	18,34	32 755,52
	SPDR GOLD ETF	480,00	USD	121,25	139,02	50 762,04
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>839 778,34</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	16,69	16,69	35 701,62
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 051,00	EUR	37,94	37,94	39 874,94
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>75 576,56</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			857,92
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			17 034,96
	BIG Power Trade EUR		EUR			8 540,40
	BIG Power Trade EUR		USD			-5 936,75
	BIG USD		USD			3 231,83
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 849,43
	CGD-EUR		EUR			6 001,62
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			768,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>35 450,76</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	1,32	<b>-3 025,63</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 651 500,76</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 648 475,13</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018