

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2018		5,49316 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		314 712			
		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	2,10	2,10		65 625,00
	SUB-TOTAL						65 625,00
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	101,00	101,00	166,28	20 366,28
	SUB-TOTAL						20 366,28
124	Acções						
	AXA-EUR	1 097,00	EUR	21,75	21,75		23 854,27
	BASF AG-EUR	279,00	EUR	79,69	79,69		22 233,51
	BHP Billiton PLC	1 213,00	GBP	16,44	14,72		22 272,19
	HENNES & MAURITZ B-SEK	1 682,00	SEK	123,22	1 311,27		19 475,85
	L'OREAL-EUR	108,00	EUR	206,70	206,70		22 323,60
	LVMH Moët Hennessy LV	79,00	EUR	301,85	301,85		23 846,15
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	764,00	EUR	27,99	27,99		21 384,36
	SIEMENS AG-EUR	195,00	EUR	111,98	111,98		21 836,10
	VODAFONE-GBP	11 007,00	GBP	1,65	1,48		20 224,98
	SUB-TOTAL						197 451,01
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134	Acções						
	ALPHABET INC - C	22,00	USD	1 218,19	1 413,21		23 101,76
	AMERICAN EXPRESS CO	262,00	USD	105,98	122,95		23 934,95
	APPLE INC	140,00	USD	227,63	264,07		27 470,39
	COCA-COLA CO.	594,00	USD	44,57	51,71		22 821,09
	Canon Inc.	858,00	EUR	27,31	27,31		23 431,98
	Exxon Mobil	321,00	USD	80,17	93,00		22 183,20
	FACEBOOK Inc.	140,00	USD	175,73	203,86		21 207,10
	IBM-USD	181,00	USD	146,48	169,93		22 854,10
	INTEL CORP	509,00	USD	48,43	56,18		21 249,05
	J P MORGAN CHASE-USD	249,00	USD	114,58	132,92		24 593,22
	JOHNSON & JOHNSON	208,00	USD	134,69	156,25		24 149,38
	MICROSOFT-USD	255,00	USD	112,33	130,31		24 691,26
	NESTLÉ SA-CHF	334,00	CHF	81,38	91,49		24 177,43
	NIKE Inc- Cl.B	345,00	USD	82,20	95,36		24 445,46
	PFIZER INC-USD	708,00	USD	41,52	48,17		25 339,49
	PROCTER & GAMBLE CO	316,00	USD	82,95	96,23		22 594,92
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	27,00	USD	1 068,00	1 238,98		24 856,63
	Toyota Motor Corp	412,00	EUR	53,60	53,60		22 083,20
	UPS - United Parcel Service	244,00	USD	122,88	142,55		25 845,10
	VISA INC CL A	185,00	USD	146,89	170,41		23 424,55
	WALT DISNEY COMPANY	245,00	USD	112,02	129,95		23 657,50
	SUB-TOTAL						498 111,76
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	East Capital Global Frontier Markets - EUR	560,00	EUR	113,71	113,71		63 677,60
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	341,00	EUR	121,19	121,19		41 324,09
	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	105,33	105,33		110 696,58

	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 975,00	EUR	101,41	101,41	200 284,75
	ISHARES Global Gov Bond	1 325,00	EUR	91,23	91,23	120 882,40
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 136,00	EUR	90,29	90,29	102 569,44
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	3 483,00	EUR	25,29	25,29	88 085,07
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	49,20	49,20	41 232,95
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	2 347,00	USD	17,18	19,93	34 752,04
	SPDR GOLD ETF	480,00	USD	113,51	131,68	46 965,90
	SUB-TOTAL					850 470,82
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 139,00	EUR	16,36	16,36	34 983,99
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	1 051,00	EUR	43,10	43,10	45 298,10
	SUB-TOTAL					80 282,09
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			-448,00
	BBVA-USD		USD			321,77
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			10 106,91
	BIG GBP		GBP			879,50
	BIG Power Trade EUR		EUR			14 917,55
	BIG Power Trade EUR		USD			-11 700,36
	BIG USD		EUR			3,44
	BIG USD		USD			2 187,40
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 772,03
	CGD-EUR		EUR			875,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			103,24
	Millenium bcp		EUR			836,93
	SUB-TOTAL					22 855,50
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	8,00	USD	1,16	1,35	-6 400,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 735 162,46
	TOTAL DO FUNDO					1 728 762,22

Lisboa, 31 de Agosto de 2018