

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 5,6219 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 265 680

	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	1,31	1,31		40 781,25
SUB-TOTAL						40 781,25
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
BASF AG-EUR	247,00	EUR	63,92	63,92		15 788,24
BHP Group PLC	875,00	GBP	20,15	18,05		19 683,53
ISHARES MSCI World MinVol	350,00	EUR	43,33	43,33		15 163,75
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	250,50	250,50		19 789,50
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	374,30	374,30		22 458,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	28,71	28,71		17 369,55
SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	104,60	104,60		19 874,00
SUB-TOTAL						130 126,57
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91,00	USD	173,34	197,11		13 871,60
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 080,91	1 229,14		15 208,84
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	123,44	140,37		19 322,46
APPLE INC	115,00	USD	197,92	225,06		20 015,85
COCA-COLA CO.	468,00	USD	50,92	57,90		20 956,59
Exxon Mobil	249,00	USD	76,63	87,14		16 779,72
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	193,00	219,47		20 876,08
INTEL CORP	370,00	USD	47,87	54,43		15 575,84
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	139,28	158,38		16 902,63
MICROSOFT-USD	166,00	USD	133,96	152,33		19 555,53
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	101,06	112,21		19 022,06
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	83,95	95,46		16 241,64
PFIZER INC-USD	572,00	USD	43,32	49,26		21 790,69
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	109,65	124,69		18 031,70
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	1 017,00	1 156,47		20 570,05
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	39,75	39,75		15 900,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	54,73	54,73		15 926,43
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	103,27	117,43		15 983,55
VISA INC CL A	129,00	USD	173,55	197,35		19 687,96
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	139,64	158,79		19 647,91
SUB-TOTAL						361 867,13
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	129,60	129,60		35 251,20
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	38 203,00	EUR	5,15	5,15		196 684,33
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	105,13	105,13		110 486,38
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575,00	EUR	103,99	103,99		163 786,46
ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	99,05	99,05		105 488,25
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,50	26,50		55 162,59
ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	29,62	33,68		28 392,13
IShares JPM \$ Em.Bond	8 000,00	EUR	5,21	5,21		41 691,20
LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	52,93	52,93		44 352,41
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 977,00	USD	16,61	18,89		28 878,75

	SPDR GOLD ETF	418,00	USD	133,20	151,47	48 962,88
	iShares Global HY Corp ETF	10 000,00	EUR	5,05	5,05	50 530,00
	SUB-TOTAL					909 666,58
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 559,00	EUR	17,11	17,11	43 792,93
	ISHARES EURO PRPTY YIELD	997,00	EUR	40,26	40,26	40 134,24
	SUB-TOTAL					83 927,17
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			24 709,27
	BBVA - €		USD			-2 486,50
	BBVA-USD		USD			23,20
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			-51 099,52
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 093,29
	BIG GBP		GBP			-0,01
	BIG Power Trade EUR		USD			-11 155,53
	BIG Power Trade EUR		EUR			14 693,17
	BIG USD		USD			-44,10
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			11 168,38
	CGD-EUR		EUR			-936,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134,09
	Millenium bcp		EUR			523,79
	SUB-TOTAL					-17 563,79
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	10,00	USD	1,13	1,28	-15 177,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 508 804,91
	TOTAL DO FUNDO					1 493 627,15

Lisboa, 30 de Junho de 2019