

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES**

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 5,61894 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 146 244

|   | 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   | 18 750,00  | EUR   | 1,20       | 1,20      |         | 22 500,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>22 500,00</b>  |
| <b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |            |       |            |           |         |                   |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| 3M - GDR  | 86,00      | EUR   | 168,18     | 168,18    |         | 14 463,48         |
| ALPHABET INC - GDR  | 14,00      | EUR   | 1 061,60   | 1 061,60  |         | 14 862,40         |
| AMERICAN EXPRESS - GDR  | 154,00     | EUR   | 103,98     | 103,98    |         | 16 012,92         |
| APPLE - GDR   | 93,00      | EUR   | 178,44     | 178,44    |         | 16 594,92         |
| BASF AG-EUR   | 236,00     | EUR   | 72,49      | 72,49     |         | 17 107,64         |
| BHP Group PLC   | 822,00     | GBP   | 18,09      | 15,57     |         | 17 285,71         |
| COCA-COLA CO.- GDR  | 351,00     | EUR   | 43,78      | 43,78     |         | 15 366,78         |
| EXXON MOBIL - GDR   | 250,00     | EUR   | 71,71      | 71,71     |         | 17 927,50         |
| FACEBOOK - GDR  | 112,00     | EUR   | 173,64     | 173,64    |         | 19 447,68         |
| INTEL - GDR   | 340,00     | EUR   | 45,61      | 45,61     |         | 15 505,70         |
| ISHARES CORE WORLD UCITS ETF                                  | 500,00     | EUR   | 51,35      | 51,35     |         | 25 672,50         |
| JOHNSON&JOHNSON - GDR   | 149,00     | EUR   | 125,40     | 125,40    |         | 18 684,60         |
| JP MORGAN - GDR   | 154,00     | EUR   | 103,04     | 103,04    |         | 15 868,16         |
| L'OREAL-EUR   | 66,00      | EUR   | 245,10     | 245,10    |         | 16 176,60         |
| LVMH Moet Hennessy LV   | 56,00      | EUR   | 349,05     | 349,05    |         | 19 546,80         |
| MICROSOFT GDR   | 161,00     | EUR   | 115,78     | 115,78    |         | 18 640,58         |
| NIKE - GDR  | 221,00     | EUR   | 77,98      | 77,98     |         | 17 233,58         |
| PFIZER - GDR  | 526,00     | EUR   | 36,50      | 36,50     |         | 19 199,00         |
| PROCTER & GAMBLE - GDR  | 202,00     | EUR   | 94,77      | 94,77     |         | 19 143,54         |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR                                       | 533,00     | EUR   | 28,48      | 28,48     |         | 15 179,84         |
| SIEMENS AG-EUR  | 175,00     | EUR   | 106,74     | 106,74    |         | 18 679,50         |
| UNITED PARCEL SERVICE - GDR                                   | 141,00     | EUR   | 93,62      | 93,62     |         | 13 200,42         |
| VISA INC CL.A - GDR   | 126,00     | EUR   | 146,24     | 146,24    |         | 18 426,24         |
| WALT DISNEY CO - GDR  | 154,00     | EUR   | 121,82     | 121,82    |         | 18 760,28         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>418 986,37</b> |
| <b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>  |            |       |            |           |         |                   |
| <b>134 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                   |
| NESTLÉ SA-CHF   | 200,00     | CHF   | 98,05      | 112,11    |         | 17 150,91         |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR                                   | 18,00      | USD   | 986,00     | 1 105,88  |         | 15 824,12         |
| Tencent Holding Limited                                       | 400,00     | EUR   | 44,10      | 44,10     |         | 17 638,00         |
| Toyota Motor Corp   | 237,00     | EUR   | 54,80      | 54,80     |         | 12 987,60         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>63 600,63</b>  |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                   |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                   |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND                                   | 257,00     | EUR   | 125,36     | 125,36    |         | 32 216,24         |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS                         | 3 850,00   | EUR   | 5,03       | 5,03      |         | 19 368,58         |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged                                  | 1 095,00   | EUR   | 101,25     | 101,25    |         | 110 863,28        |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol                          | 884,00     | EUR   | 26,99      | 26,99     |         | 23 854,74         |
| ISHARES MSCI FRONTIER 100                                     | 575,00     | USD   | 28,34      | 31,79     |         | 14 529,07         |
| SOURCE BBG Commodity UCITS ETF                                | 231,00     | USD   | 16,73      | 18,76     |         | 3 444,94          |
| SPDR GOLD ETF   | 346,00     | USD   | 121,20     | 135,94    |         | 37 389,42         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>241 666,27</b> |

|            |  |          |     |       |       |                   |
|------------|--|----------|-----|-------|-------|-------------------|
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>                                   |          |     |       |       |                   |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b> |          |     |       |       |                   |
|            | CA Património Crescente                              | 2 279,00 | EUR | 16,89 | 16,89 | 38 487,52         |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |       |       | <b>38 487,52</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                                      |          |     |       |       |                   |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                                       |          |     |       |       |                   |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>                             |          |     |       |       |                   |
|            | BBVA - €   |          | EUR |       |       | 4 301,32          |
|            | BIG - Banco de Investimento Global                   |          | EUR |       |       | 18 336,25         |
|            | CGD-EUR  |          | EUR |       |       | 6 966,32          |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo                           |          | EUR |       |       | 105,78            |
|            | Millenium bcp  |          | EUR |       |       | 8 791,54          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     |          |     |       |       | <b>38 501,21</b>  |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b>                  |          |     |       |       | <b>-2 003,69</b>  |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                           |          |     |       |       | <b>823 742,00</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                |          |     |       |       | <b>821 738,31</b> |

Lisboa, 30 de Abril de 2019