

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 5,69292 EUR
N.º Unidades de Participação em
circulação 241 062

| | 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 | 1,38 | 1,38 | | 43 125,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 43 125,00 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 124 Acções | | | | | | |
| BASF AG-EUR | 247,00 | EUR | 60,18 | 60,18 | | 14 864,46 |
| BHP Group PLC | 875,00 | GBP | 17,73 | 16,02 | | 17 172,17 |
| ISHARES MSCI World MinVol | 350,00 | EUR | 45,84 | 45,84 | | 16 042,25 |
| L'OREAL-EUR | 79,00 | EUR | 248,60 | 248,60 | | 19 639,40 |
| LVMH Moet Hennessy LV | 60,00 | EUR | 362,40 | 362,40 | | 21 744,00 |
| ROYAL DUTCH SHELL - EUR | 605,00 | EUR | 25,23 | 25,23 | | 15 261,13 |
| SIEMENS AG-EUR | 190,00 | EUR | 90,95 | 90,95 | | 17 280,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 122 003,91 |
| 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE | | | | | | |
| 134 Acções | | | | | | |
| 3M Company | 91,00 | USD | 161,72 | 177,77 | | 13 387,62 |
| ALPHABET INC - C | 16,00 | USD | 1 188,10 | 1 306,03 | | 17 293,03 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 178,00 | USD | 120,37 | 132,32 | | 19 491,10 |
| APPLE INC | 115,00 | USD | 208,74 | 229,46 | | 21 837,44 |
| COCA-COLA CO. | 468,00 | USD | 55,04 | 60,50 | | 23 432,71 |
| Exxon Mobil | 249,00 | USD | 68,48 | 75,28 | | 15 511,77 |
| FACEBOOK Inc. | 123,00 | USD | 185,67 | 204,10 | | 20 775,19 |
| INTEL CORP | 370,00 | USD | 47,41 | 52,12 | | 15 957,68 |
| JOHNSON & JOHNSON | 138,00 | USD | 128,36 | 141,10 | | 16 114,13 |
| MICROSOFT-USD | 166,00 | USD | 137,86 | 151,54 | | 20 818,27 |
| NESTLÉ SA-CHF | 209,00 | CHF | 111,00 | 120,84 | | 21 310,60 |
| NIKE Inc- Cl.B | 220,00 | USD | 84,50 | 92,89 | | 16 911,32 |
| PFIZER INC-USD | 572,00 | USD | 35,55 | 39,08 | | 18 498,39 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 187,00 | USD | 120,23 | 132,16 | | 20 452,79 |
| SAMSUNG Electronics Co. GDR | 23,00 | USD | 914,00 | 1 004,73 | | 19 123,71 |
| Tencent Holding Limited | 400,00 | EUR | 37,45 | 37,45 | | 14 980,00 |
| Toyota Motor Corp | 291,00 | EUR | 59,10 | 59,10 | | 17 198,10 |
| UPS - United Parcel Service | 176,00 | USD | 118,66 | 130,44 | | 18 998,32 |
| VISA INC CL A | 129,00 | USD | 180,82 | 198,77 | | 21 219,46 |
| WALT DISNEY COMPANY | 160,00 | USD | 137,26 | 150,88 | | 19 978,47 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 373 290,10 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES ETC | 1 669,00 | EUR | 41,20 | 41,20 | | 68 765,44 |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS | | | | | | |
| UCITS | 38 203,00 | EUR | 5,28 | 5,28 | | 201 681,28 |
| ISHARES Euro HY Corp Bond | 1 051,00 | EUR | 106,11 | 106,11 | | 111 516,36 |
| ISHARES GL Corp BD EU Hedged | 1 575,00 | EUR | 106,82 | 106,82 | | 168 244,34 |
| ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol | 2 082,00 | EUR | 26,42 | 26,42 | | 55 006,44 |
| ISHARES MSCI FRONTIER 100 | 1 090,00 | USD | 28,84 | 31,70 | | 28 596,97 |
| IShares JPM \$ Em.Bond | 11 000,00 | EUR | 5,29 | 5,29 | | 58 236,20 |
| SOURCE BBG Commodity UCITS ETF | 141,00 | USD | 16,11 | 17,71 | | 2 066,52 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|
| | iShares Global HY Corp ETF | 10 000,00 | EUR | 5,08 | 5,08 | 50 776,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 744 889,55 |
| 4 | Imobiliário | | | | | |
| 42 | U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| | CA Património Crescente | 2 559,00 | EUR | 17,26 | 17,26 | 44 159,64 |
| | ISHARES EURO PRPRTY YIELD | 997,00 | EUR | 42,68 | 42,68 | 42 551,96 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 86 711,60 |
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | BBVA - € | | EUR | | | 853,76 |
| | BBVA - € | | USD | | | -2 572,18 |
| | BBVA-USD | | USD | | | 24,00 |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | USD | | | -3 199,87 |
| | BIG - Banco de Investimento Global | | EUR | | | 42 254,59 |
| | BIG GBP | | GBP | | | 13,59 |
| | BIG Power Trade EUR | | USD | | | -4 710,33 |
| | BIG Power Trade EUR | | EUR | | | 5 756,63 |
| | BIG USD | | USD | | | 33 506,98 |
| | BIG-Stoik Conta margem Futuros USD | | USD | | | 4 621,28 |
| | CGD-EUR | | EUR | | | 808,18 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 134,09 |
| | Millenium bcp | | EUR | | | 471,79 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 77 962,51 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | -75 638,23 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 1 447 982,67 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 1 372 344,44 |

Lisboa, 31 de Agosto de 2019