

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 5,72175 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 240 909

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	Raize	31 250,00	EUR	1,50	1,50	46 875,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>46 875,00</b>
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	BASF AG-EUR	247,00	EUR	60,53	60,53	14 950,91
	BHP Group PLC	875,00	GBP	19,84	18,08	19 056,26
	ISHARES MSCI World MinVol	350,00	EUR	44,90	44,90	15 715,00
	L'OREAL-EUR	79,00	EUR	242,00	242,00	19 118,00
	LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	375,30	375,30	22 518,00
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	28,48	28,48	17 227,38
	SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	98,99	98,99	18 808,10
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>127 393,65</b>
<b>13</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>					
<b>134</b>	<b>Acções</b>					
	3M Company	91,00	USD	174,72	193,55	14 352,50
	ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 216,68	1 347,82	17 572,75
	AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	124,37	137,78	19 983,85
	APPLE INC	115,00	USD	213,04	236,00	22 115,79
	COCA-COLA CO.	468,00	USD	52,63	58,30	22 234,26
	Exxon Mobil	249,00	USD	74,36	82,38	16 714,07
	FACEBOOK Inc.	123,00	USD	194,23	215,17	21 565,76
	INTEL CORP	370,00	USD	50,55	56,00	16 883,65
	JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	130,22	144,26	16 221,84
	MICROSOFT-USD	166,00	USD	136,27	150,96	20 419,81
	NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	105,70	116,41	20 058,90
	NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	86,03	95,30	17 085,04
	PFIZER INC-USD	572,00	USD	38,84	43,03	20 054,82
	PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	118,04	130,76	19 925,73
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	966,00	1 070,12	20 056,19
	Tencent Holding Limited	400,00	EUR	42,15	42,15	16 860,00
	Toyota Motor Corp	291,00	EUR	57,65	57,65	16 776,15
	UPS - United Parcel Service	176,00	USD	119,47	132,35	18 980,82
	VISA INC CL A	129,00	USD	178,00	197,19	20 727,80
	WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	143,01	158,42	20 655,22
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>379 244,95</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	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	5,18	5,18	197 719,63
	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	105,28	105,28	110 644,03
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 575,00	EUR	104,67	104,67	164 850,37
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,85	26,85	55 901,70
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	29,68	32,88	29 203,43
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	141,00	USD	16,52	18,30	2 102,14
	SPDR GOLD ETF	42,00	USD	133,21	147,57	5 050,44
	iShares Global HY Corp ETF	10 000,00	EUR	5,06	5,06	50 592,00

	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>684 829,18</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	2 559,00	EUR	17,20	17,20	44 003,03
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	41,29	41,29	41 166,13
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>85 169,16</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			6 177,49
	BBVA - €		USD			-2 552,38
	BBVA-USD		USD			23,81
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 175,25
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			17 455,06
	BIG GBP		GBP			-0,01
	BIG Power Trade EUR		USD			-4 674,08
	BIG Power Trade EUR		EUR			14 667,96
	BIG USD		USD			27 491,90
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			4 585,72
	CGD-EUR		EUR			14 629,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134,09
	Millenium bcp		EUR			523,79
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>75 287,53</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-20 375,52</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 398 799,47</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 378 423,95</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2019