

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 5,58006 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 264 895

	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	1,20	1,20		37 500,00
SUB-TOTAL						37 500,00
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	100,19	100,19	286,21	20 324,21
SUB-TOTAL						20 324,21
124 Acções						
BASF AG-EUR	247,00	EUR	72,49	72,49		17 905,03
BHP Group PLC	875,00	GBP	18,09	15,57		18 400,24
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	300,00	EUR	51,35	51,35		15 403,50
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	245,10	245,10		19 362,90
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	349,05	349,05		20 943,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	28,48	28,48		17 230,40
SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	106,74	106,74		20 280,60
SUB-TOTAL						129 525,67
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91,00	USD	189,51	212,55		15 376,01
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 188,48	1 332,97		16 954,38
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	117,23	131,48		18 604,96
APPLE INC	115,00	USD	200,67	225,07		20 575,50
COCA-COLA CO.	468,00	USD	49,06	55,02		20 471,21
Exxon Mobil	249,00	USD	80,28	90,04		17 822,83
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	193,40	216,91		21 209,56
INTEL CORP	370,00	USD	51,04	57,25		16 837,69
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	141,20	158,37		17 373,36
MICROSOFT-USD	166,00	USD	130,60	146,48		19 329,53
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	98,05	112,11		17 922,70
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	87,83	98,51		17 228,03
PFIZER INC-USD	572,00	USD	40,61	45,55		20 710,91
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	106,48	119,43		17 753,33
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	986,00	1 105,88		20 219,70
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	44,10	44,10		17 638,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	54,80	54,80		15 946,80
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	106,22	119,13		16 668,21
VISA INC CL A	129,00	USD	164,43	184,42		18 912,15
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	136,97	153,62		19 539,59
SUB-TOTAL						367 094,45
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	125,36	125,36		34 096,56
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	29 703,00	EUR	5,03	5,03		149 429,85
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	104,38	104,38		109 698,13
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 475,00	EUR	101,25	101,25		149 336,38
ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	97,48	97,48		103 816,20
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,99	26,99		56 182,77

	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	28,34	31,79	27 542,06
	ISHARES USD HY Corp Dist UCITS ETF	401,00	USD	104,41	117,10	37 328,84
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	51,57	51,57	43 216,33
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 977,00	USD	16,73	18,76	29 483,34
	SPDR GOLD ETF	418,00	USD	121,20	135,94	45 169,88
	SUB-TOTAL					785 300,34
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 559,00	EUR	16,89	16,89	43 216,14
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	41,90	41,90	41 774,30
	SUB-TOTAL					84 990,44
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			-947,12
	BBVA-USD		USD			23,52
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			40 741,99
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 136,20
	BIG GBP		GBP			15 656,24
	BIG Power Trade EUR		USD			-7 707,12
	BIG Power Trade EUR		EUR			10 498,06
	BIG USD		USD			976,06
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			6 196,62
	CGD-EUR		EUR			3 878,68
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134,09
	Millenium bcp		EUR			529,04
	SUB-TOTAL					66 843,86
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	10,00	USD	1,13	1,26	-13 446,50
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 491 578,97
	TOTAL DO FUNDO					1 478 132,47

Lisboa, 30 de Abril de 2019