

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 5,47851 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 265 094

	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	31 250,00	EUR	1,30	1,30		40 625,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>40 625,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
José de Mello Saúde Float 06/2019	20 000,00	EUR	100,02	100,02	348,69	20 352,69
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>20 352,69</b>
<b>124 Acções</b>						
BASF AG-EUR	247,00	EUR	59,06	59,06		14 587,82
BHP Group PLC	875,00	GBP	17,85	15,79		17 654,60
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	300,00	EUR	48,90	48,90		14 668,50
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	240,40	240,40		18 991,60
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	338,60	338,60		20 316,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	27,86	27,86		16 855,30
SIEMENS AG-EUR	190,00	EUR	101,44	101,44		19 273,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>122 347,42</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
3M Company	91,00	USD	159,75	178,69		12 996,30
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 103,63	1 234,49		15 786,32
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	114,71	128,31		18 254,03
APPLE INC	115,00	USD	175,07	195,83		17 998,95
COCA-COLA CO.	468,00	USD	49,13	54,96		20 555,60
Exxon Mobil	249,00	USD	70,77	79,16		15 753,83
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	177,47	198,51		19 514,96
INTEL CORP	370,00	USD	44,04	49,26		14 567,55
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	131,15	146,70		16 180,24
MICROSOFT-USD	166,00	USD	123,68	138,34		18 354,61
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	99,55	111,48		18 579,71
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	77,14	86,29		15 171,90
PFIZER INC-USD	572,00	USD	41,52	46,44		21 232,00
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	102,91	115,11		17 204,29
SAMSUNG Electronics Co. GDR	23,00	USD	896,50	1 002,80		18 433,83
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	37,35	37,35		14 940,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	52,71	52,71		15 338,61
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	92,92	103,94		14 620,40
VISA INC CL A	129,00	USD	161,33	180,46		18 605,54
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	132,04	147,70		18 887,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>342 975,67</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	126,74	126,74		34 473,28
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	29 703,00	EUR	5,08	5,08		150 814,01
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	102,61	102,61		107 837,86
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 475,00	EUR	101,86	101,86		150 249,99
ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	97,82	97,82		104 178,30
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	25,97	25,97		54 059,13

	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	28,71	32,11	27 976,75
	ISHARES USD HY Corp Dist UCITS ETF	401,00	USD	100,31	112,20	35 960,53
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	52,04	52,04	43 611,87
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 977,00	USD	16,46	18,41	29 090,79
	SPDR GOLD ETF	418,00	USD	123,33	137,95	46 087,43
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>784 339,94</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	16,99	16,99	43 481,76
	ISHARES EURO PRPRTY YIELD	997,00	EUR	42,74	42,74	42 606,80
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>86 088,56</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			1 102,88
	BBVA-USD		USD			23,58
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 144,65
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			41 431,11
	BIG GBP		GBP			15 230,55
	BIG Power Trade EUR		USD			-8 621,86
	BIG Power Trade EUR		EUR			10 498,06
	BIG USD		USD			1 105,05
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			6 213,30
	CGD-EUR		EUR			1 663,26
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134,09
	Millenium USD		USD			-11,87
	Millenium bcp		EUR			758,24
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>66 381,74</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>	10,00	USD	1,12	1,25	-10 791,87
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>1 463 111,02</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>1 452 319,15</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2019