

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 5,50518 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 265 066

	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	1,15	1,15		35 937,50
SUB-TOTAL						35 937,50
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	100,35	100,35	225,74	20 295,74
SUB-TOTAL						20 295,74
124 Acções						
AXA-EUR	764,00	EUR	22,43	22,43		17 136,52
BASF AG-EUR	247,00	EUR	65,53	65,53		16 185,91
BHP Group PLC	875,00	GBP	18,49	15,92		18 790,79
HENNES & MAURITZ B-SEK	1 196,00	SEK	155,00	1 616,27		17 777,94
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	300,00	EUR	49,54	49,54		14 860,50
L'OREAL-EUR	79,00	EUR	239,80	239,80		18 944,20
LVMH Moet Hennessy LV	60,00	EUR	327,90	327,90		19 674,00
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	605,00	EUR	27,98	27,98		16 927,90
SIEMENS AG-EUR	159,00	EUR	95,94	95,94		15 254,46
VODAFONE-GBP	9 364,00	GBP	1,40	1,21		15 207,67
SUB-TOTAL						170 759,89
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
3M Company	91,00	USD	208,53	233,96		16 913,51
ALPHABET INC - C	16,00	USD	1 173,31	1 316,40		16 732,34
AMERICAN EXPRESS CO	178,00	USD	109,30	122,63		17 340,60
APPLE INC	115,00	USD	189,95	213,12		19 469,78
COCA-COLA CO.	367,00	USD	46,86	52,57		15 328,24
Exxon Mobil	249,00	USD	80,80	90,65		17 932,24
FACEBOOK Inc.	123,00	USD	166,69	187,02		18 274,21
IBM-USD	133,00	USD	141,10	158,31		16 726,40
INTEL CORP	370,00	USD	53,70	60,25		17 709,24
J P MORGAN CHASE-USD	173,00	USD	101,23	113,58		15 609,15
JOHNSON & JOHNSON	138,00	USD	139,79	156,84		17 194,09
MICROSOFT-USD	166,00	USD	117,94	132,32		17 449,91
NESTLÉ SA-CHF	209,00	CHF	94,90	105,99		17 759,45
NIKE Inc- Cl.B	220,00	USD	84,21	94,48		16 512,40
PFIZER INC-USD	421,00	USD	42,47	47,65		15 936,33
PROCTER & GAMBLE CO	187,00	USD	104,05	116,74		17 342,34
SAMSUNG Electronics Co. GDR	19,00	USD	981,00	1 100,64		16 612,94
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	41,15	41,15		16 460,00
Toyota Motor Corp	291,00	EUR	52,31	52,31		15 222,21
UPS - United Parcel Service	176,00	USD	111,74	125,37		17 528,52
VISA INC CL A	129,00	USD	156,19	175,24		17 958,37
WALT DISNEY COMPANY	160,00	USD	111,03	124,57		15 833,77
SUB-TOTAL						373 846,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	272,00	EUR	125,36	125,36		34 097,92

	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	28 650,00	EUR	5,04	5,04	144 524,93
	ISHARES Euro HY Corp Bond	1 051,00	EUR	103,31	103,31	108 573,56
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 684,00	EUR	102,37	102,37	172 392,60
	ISHARES JPM USD Em.Bond	1 065,00	EUR	97,49	97,49	103 826,85
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	2 082,00	EUR	26,66	26,66	55 506,12
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	1 090,00	USD	28,46	31,93	27 649,37
	LYXOR Green Bond UCITS ETF	838,00	EUR	51,44	51,44	43 105,55
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	1 836,00	USD	16,81	18,86	27 515,04
	SPDR GOLD ETF	376,00	USD	122,01	136,89	40 889,06
	SUB-TOTAL					758 081,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 559,00	EUR	16,84	16,84	43 098,17
	ISHARES EURO PRPTY YIELD	997,00	EUR	42,73	42,73	42 601,81
	SUB-TOTAL					85 699,98
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			0,86
	BIG - Banco de Investimento Global		USD			-3 135,15
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			22 146,29
	BIG GBP		GBP			429,48
	BIG Power Trade EUR		USD			-6 311,87
	BIG Power Trade EUR		EUR			10 498,06
	BIG USD		USD			2 012,20
	BIG-Stoik Conta margem Futuros USD		USD			6 194,54
	CGD-EUR		EUR			10 142,20
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			134,09
	Millenium bcp		EUR			593,11
	SUB-TOTAL					42 703,81
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
9	Outros valores a regularizar	10,00	USD	1,14	1,28	-28 089,37
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 487 323,96
	TOTAL DO FUNDO					1 459 234,59

Lisboa, 31 de Março de 2019