

Fundo de Pensões PPR SGF MONEYFLIX

N.º Unidades de Participação em circulação	- Categoria I	31 263,816
	- Categoria II	197 149,209
	- Categoria III	100 000,000

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
AMD Inc.	260	USD	200,21	169,60		44 095,38
Amgen Inc.	105	USD	388,16	328,81		34 525,03
CME Group Inc.	125	USD	319,50	270,65		33 831,00
EOG Resources Inc	340	USD	124,08	105,11		35 736,72
Global Ship Lease In	1 065	USD	41,08	34,80		37 060,74
Merck & Co. Inc.	310	USD	123,82	104,89		32 515,21
Micron Tech	135	USD	412,37	349,32		47 157,94
OneMain Holdings Inc	680	USD	55,02	46,61		31 693,01
Agree Realty Corpora	345	USD	80,48	68,17		23 520,20
Allstate Corp	245	USD	214,52	181,72		44 521,30
ATI Inc	330	USD	163,59	138,58		45 730,37
Barrick Mining	1 020	USD	50,74	42,98		43 841,42
Ciena Corp	150	USD	348,70	295,38		44 307,50
Celestica Inc	165	USD	277,63	235,18		38 804,70
Comcast Corporation	1 245	USD	30,96	26,23		32 651,59
Chevron Corporation	225	USD	184,76	156,51		35 214,74
Clearway Energy Inc	1 100	USD	36,02	30,51		33 563,74
Genuine Parts Compan	310	USD	119,26	101,02		31 317,75
Getty realty Corp	830	USD	32,82	27,80		23 075,48
Incyte Corp	500	USD	101,27	85,79		42 892,84
Manulife FinancialCo	1 185	USD	35,54	30,11		35 675,48
Altria Group, Inc	600	USD	69,04	58,48		35 090,22
MasTec Inc	190	USD	298,02	252,45		47 965,95
Omega HlthC Inv Inc	545	USD	48,27	40,89		22 284,75
Penske Auto Grp Inc	230	USD	157,52	133,43		30 690,05
PepsiCo. Inc.	225	USD	168,24	142,51		32 065,51
Pfizer Inc.	1 400	USD	27,65	23,42		32 791,19
Alpine Income Prop T	1 305	USD	19,72	16,70		21 799,75
VICI Properties Inc	850	USD	30,21	25,59		21 752,22
Willdan Grp Inc	465	USD	89,14	75,51		35 112,33
SUB-TOTAL						1 051 284,10
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				260 011,03
GOLDEN EURO		EUR				289 609,01
GOLDEN USD		USD				46 993,11
GOLDEN FUTURO		USD				423,55
SUB-TOTAL						597 036,70

9 Outros valores a regularizar

-873,48

TOTAL DE APLICAÇÕES

1 648 320,80

TOTAL DO FUNDO

1 647 447,32

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026