

Fundo de Pensões PPR SGF MONEYFLIX

N.º Unidades de Participação em circulação	- Categoria I	77 357,938
	- Categoria II	451 037,805
	- Categoria III	100 000,000

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Royal Dutch Shell	2 750,00	EUR	38,51	38,51		105 902,50
SUB-TOTAL						105 902,50
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
AMD Inc.	610	USD	354,49	302,93		184 787,99
Amgen Inc.	215	USD	346,25	295,89		63 616,26
CME Group Inc.	260	USD	287,82	245,96		63 949,07
EOG Resources Inc	760	USD	140,57	120,12		91 294,82
Global Ship Lease In	1 965	USD	40,40	34,52		67 839,69
Merck & Co. Inc.	560	USD	109,18	93,30		52 248,16
Micron Tech	435	USD	517,16	441,94		192 244,57
OneMain Holdings Inc	2 130	USD	58,77	50,22		106 973,25
Agree Realty Corpora	1 055	USD	77,11	65,89		69 518,93
Allstate Corp	595	USD	217,26	185,66		110 468,04
ATI Inc	1 115	USD	155,46	132,85		148 126,73
Barrick Mining	2 250	USD	39,34	33,62		75 640,92
Ciena Corp	215	USD	527,58	450,85		96 931,89
Celestica Inc	440	USD	409,59	350,02		154 007,52
Comcast Corporation	1 245	USD	27,04	23,11		28 768,42
Constellium SE	5 750	USD	31,28	26,73		153 700,22
Chevron Corporation	490	USD	193,31	165,19		80 945,05
Clearway Energy Inc	3 220	USD	40,43	34,55		111 249,87
Genuine Parts Compan	310	USD	107,23	91,63		28 406,51
Getty realty Corp	2 510	USD	33,12	28,30		71 040,16
Incyte Corp	650	USD	95,27	81,41		52 918,73
Manulife FinancialCo	4 250	USD	39,29	33,58		142 695,69
Altria Group, Inc	1 175	USD	72,65	62,08		72 948,00
MasTec Inc	445	USD	394,05	336,74		149 848,10
Omega HlthC Inv Inc	1 370	USD	46,97	40,14		54 989,66
Penske Auto Grp Inc	230	USD	171,52	146,57		33 711,84
PepsiCo. Inc.	550	USD	158,49	135,44		74 491,11
Pfizer Inc.	3 600	USD	26,70	22,82		82 139,81
Alpine Income Prop T	3 995	USD	18,80	16,07		64 182,19
VICI Properties Inc	2 450	USD	29,20	24,95		61 134,85
Willdan Grp Inc	715	USD	76,00	64,95		46 436,51
SUB-TOTAL						2 787 254,57
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				344 318,31
GOLDEN CC EURO		EUR				16 460,59
GOLDEN CM EURO		EUR				2 385,33
GOLDEN CM USD		USD				76 509,72
GOLDEN FUTURO		USD				22 042,16
SUB-TOTAL						461 716,11

7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun26	31,00	USD	1,18	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-11 698,71
	TOTAL DE APLICAÇÕES						3 354 873,18
	TOTAL DO FUNDO						3 343 174,47

Lisboa, 30 de abril de 2026