

Fundo de Pensões PPR SGF MONEYFLIX

N.º Unidades de Participação em circulação	- Categoria I	329 592,064
	- Categoria II	545 080,837
	- Categoria III	100 041,569

	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	35,98	35,98		98 931,25
SUB-TOTAL						98 931,25
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
AMD Inc.	610	USD	516,10	443,23		270 371,87
Amgen Inc.	275	USD	336,79	289,24		79 540,75
CME Group Inc.	350	USD	273,54	234,92		82 221,75
EOG Resources Inc	1 510	USD	133,38	114,55		172 967,88
Global Ship Lease Inc	2 465	USD	36,43	31,29		77 121,22
Merck & Co. Inc.	835	USD	118,72	101,96		85 135,01
Micron Tech	510	USD	971,00	833,91		425 292,00
OneMain Holdings Inc	2 130	USD	55,31	47,50		101 176,83
Agree Realty Corpora	1 055	USD	74,15	63,68		67 183,31
Allstate Corp	820	USD	206,09	176,99		145 133,80
ATI Inc	1 115	USD	175,16	150,43		167 728,79
Barrick Mining	2 750	USD	42,55	36,54		100 491,67
BrightSpring Health	3 750	USD	61,68	52,97		198 643,08
Ciena Corp	215	USD	580,23	498,31		107 136,25
Celestica Inc	590	USD	385,39	330,98		195 276,62
Comcast Corporation	1 245	USD	24,87	21,36		26 591,51
Constellium SE	10 250	USD	34,26	29,42		301 584,51
Chevron Corporation	615	USD	182,46	156,70		96 369,72
Clearway Energy Inc	3 220	USD	40,69	34,95		112 529,65
Genuine Parts Compan	310	USD	98,70	84,76		26 277,05
Getty realty Corp	2 510	USD	32,53	27,94		70 122,21
Incyte Corp	650	USD	96,74	83,08		54 002,92
Manulife FinancialCo	5 575	USD	38,19	32,80		182 848,89
Altria Group, Inc	1 750	USD	69,58	59,76		104 573,17
MasTec Inc	575	USD	378,37	324,95		186 845,37
Omega HlthC Inv Inc	2 420	USD	46,76	40,16		97 182,41
Penske Auto Grp Inc	430	USD	167,37	143,74		61 807,88
PepsiCo. Inc.	800	USD	144,19	123,83		99 065,61
Pfizer Inc.	4 400	USD	26,18	22,48		98 928,20
Alpine Income Prop T	5 845	USD	19,27	16,55		96 730,63
VICI Properties Inc	3 800	USD	28,22	24,24		92 095,50
Willdan Grp Inc	2 140	USD	90,84	78,01		166 950,88
SUB-TOTAL						4 149 926,94

5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				1 117 268,65
	GOLDEN CC EURO		EUR				2 085,13
	GOLDEN CM EURO		EUR				2 385,33
	GOLDEN CM USD		USD				112 460,68
	GOLDEN FUTURO		USD				-1 460,00
	SUB-TOTAL						1 232 739,79
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun26	45,00	USD	1,16	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-29 264,82
	TOTAL DE APLICAÇÕES						5 481 597,98
	TOTAL DO FUNDO						5 452 333,16

Lisboa, 31 de maio de 2026