

Fundo de Pensões PPR SGF MONEYFLIX

N.º Unidades de Participação em circulação	- Categoria I	477 272,410
	- Categoria II	648 438,389
	- 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 Ações						
Royal Dutch Shell	5 250,00	EUR	34,07	34,07		178 841,25
SUB-TOTAL						178 841,25
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Ações						
AMD Inc.	610	USD	580,91	509,84		311 001,49
Amgen Inc.	275	USD	362,12	317,82		87 399,51
CME Group Inc.	350	USD	220,83	193,81		67 834,39
EOG Resources Inc	2 010	USD	129,73	113,86		228 854,92
Global Ship Lease In	2 465	USD	37,60	33,00		81 344,57
Merck & Co. Inc.	1 285	USD	128,50	112,78		144 920,57
Micron Tech	510	USD	1 154,29	1 013,07		516 664,82
OneMain Holdings Inc	2 570	USD	60,97	53,51		137 522,29
Agree Realty Corpora	1 870	USD	75,74	66,47		124 305,60
Allstate Corp	1 245	USD	237,94	208,83		259 992,36
ATI Inc	1 115	USD	197,10	172,99		192 879,15
Barrick Mining	2 750	USD	36,73	32,24		88 649,73
BrightSpring Health	5 400	USD	69,74	61,21		330 521,33
Celestica Inc	730	USD	364,80	320,17		233 723,01
Constellium SE	11 250	USD	31,87	27,97		314 672,20
Chevron Corporation	1 500	USD	165,76	145,48		218 220,12
Clearway Energy Inc	5 727	USD	34,18	30,00		171 799,95
Getty realty Corp	4 860	USD	33,36	29,28		142 293,84
Incyte Corp	1 850	USD	113,36	99,49		184 058,28
Manulife FinancialCo	7 575	USD	40,51	35,55		269 320,04
Altria Group, Inc	2 750	USD	71,95	63,15		173 654,99
MasTec Inc	575	USD	416,06	365,16		209 965,33
Omega HlthC Inv Inc	3 420	USD	47,68	41,85		143 115,32
Penske Auto Grp Inc	1 130	USD	178,95	157,06		177 473,67
PepsiCo. Inc.	1 150	USD	135,40	118,83		136 659,65
Pfizer Inc.	6 400	USD	24,08	21,13		135 257,15
Alpine Income Prop T	7 595	USD	20,76	18,22		138 381,78
VICI Properties Inc	3 800	USD	26,55	23,30		88 546,60
Willdan Grp Inc	2 490	USD	79,10	69,42		172 862,03
Lumentum Holdings	360	USD	858,06	753,08		271 109,00
Mondelez International	3 875	USD	57,84	50,76		196 708,79
SUB-TOTAL						5 949 712,49



GOLDEN SGF



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				761 582,80
	GOLDEN CC EURO		EUR				2 385,58
	GOLDEN CC USD		USD				8 776,55
	GOLDEN CM EURO		EUR				6 505,70
	GOLDEN CM USD		USD				141 692,65
	GOLDEN FUTURO		USD				-36 107,02
	SUB-TOTAL						884 836,26
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	EURO FX Curr Sep26	30,00	USD	1,15	1,01		0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	8,00	USD	1,15	1,01		1,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-14 184,52
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 013 390,00
	TOTAL DO FUNDO						6 999 205,48

Lisboa, 30 de junho de 2026