GOLDEN SGF

Composição da carteira em 30/09/2026

Fundo de Pensões PPR

SGF Moneyflix

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação		Cotação de fecho
8 835 049,14 EUR	**8 838 473,43 EUR**	**- Categoria I**	**626 473,50**	**5,73434**
		- Categoria II	**831 436,10**	**5,62266**
		- Categoria III	**100 041,57**	**5,67520**

	Ativo	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	5 250,00	EUR	41,91	41,91		220 027,50
	Subtotal						**220 027,50**
13	**Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE**						
134	**Ações**						
	Alphabet Inc - A	700,00	USD	344,08	303,02		212 114,49
	Allstate Corp	1 645,00	USD	221,86	195,39		321 408,81
	Alpine Income Prop T	7 595,00	USD	17,35	15,28		116 048,66
	Altria Group, Inc	2 750,00	USD	67,34	59,30		163 086,75
	AMD Inc.	610,00	USD	611,76	538,76		328 642,54
	Amgen Inc.	275,00	USD	421,51	371,21		102 083,00
	Amphenol Corp	2 500,00	USD	84,30	74,24		185 601,06
	Barrick Mining	4 250,00	USD	40,67	35,82		152 221,49
	BrightSpring Health	5 800,00	USD	56,75	49,98		289 872,30
	CME Group Inc.	650,00	USD	261,98	230,72		149 966,53
	EOG Resources Inc	2 410,00	USD	137,76	121,32		292 383,62
	Merck & Co. Inc.	1 285,00	USD	145,31	127,97		164 441,52
	Micron Tech	710,00	USD	1 065,11	938,01		665 986,88
	OneMain Holdings Inc	2 570,00	USD	55,39	48,78		125 365,30
	Agree Realty Corpora	2 570,00	USD	66,81	58,84		151 212,42
	Celestica Inc	1 045,00	USD	361,43	318,30		332 623,82
	Centene Corporation	3 000,00	USD	62,12	54,71		164 121,53
	Chevron Corporation	1 500,00	USD	204,21	179,84		269 762,22
	Clearway Energy Inc	7,00	USD	29,27	25,78		180,44
	Constellium SE	11 250,00	USD	24,19	21,30		239 663,14
	Getty realty Corp	4 860,00	USD	28,24	24,87		120 868,69
	Heico Corporation	600,00	USD	303,18	267,00		160 200,79
	Incyte Corp	3 000,00	USD	121,35	106,87		320 607,66
	Lumentum Holdings	530,00	USD	971,26	855,36		453 340,20
	Manulife FinancialCo	8 725,00	USD	42,59	37,51		327 254,73
	MasTec Inc	1 210,00	USD	213,62	188,13		227 635,58
	Mondelez International	3 875,00	USD	57,82	50,92		197 316,16
	Omega HlthC Inv Inc	3 420,00	USD	46,31	40,78		139 480,58
	Par Pacific Holdings, Inc	3 500,00	USD	81,62	71,88		251 580,80
	Penske Auto Grp Inc	1 130,00	USD	200,34	176,43		199 369,62
	Pfizer Inc.	8 400,00	USD	28,52	25,12		210 980,18
	TTM Technologies Inc	2 300,00	USD	122,84	108,18		248 817,26
	VICI Properties Inc	3 800,00	USD	22,97	20,23		76 870,10
	Willdan Grp Inc	2 490,00	USD	73,88	65,06		162 008,98
	Subtotal						**7 523 117,87**

Ativo		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
5	**Liquidez**						
51	**À vista**						
512	**Depósitos à ordem**						
	Millennium bcp		EUR				827 183,48
	GOLDEN CC EURO		EUR				1 337,41
	GOLDEN CM EURO		EUR				14 575,14
	GOLDEN CM USD		USD				268 593,62
	GOLDEN FUTURO		USD				-16 361,59
	Subtotal						**1 095 328,06**
7	**Operações com produtos derivados**						
71	**Em mercado regulamentado**						
711	**Futuros**						
	EURO FX Curr Dec26	32,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Eur E-Mini Fut Dec26	25,00	USD	1,14	1,00		1,00
	Subtotal						**0,00**
9	**Outros valores a regularizar**						**-3 424,29**
	TOTAL DE APLICAÇÕES						**8 838 473,43**
	TOTAL DO FUNDO						**8 835 049,14**