

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 4,915 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 12 729,334

	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						
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	261,00	EUR	19,07	19,07		4 976,04
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	158,00	EUR	63,10	63,10		9 969,80
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	410,00	EUR	11,26	11,26		4 616,43
SUB-TOTAL						19 562,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	389,00	EUR	12,97	12,97		5 045,95
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	617,28	USD	16,20	14,88		9 183,94
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	218,00	EUR	21,14	21,14		4 608,86
SUB-TOTAL						18 838,75
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				63 549,18
SUB-TOTAL						63 549,18
9 Outros valores a regularizar						-39 386,25
TOTAL DE APLICAÇÕES						101 950,20
TOTAL DO FUNDO						62 563,95

Lisboa, 30 de Novembro de 2023