

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

42 053,079

	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						
Acc Amundi MSCI Nth Am ESG CI Nt Zr Ambtn CTB UETF	75,00	EUR	125,90	125,90		9 442,13
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	453,00	EUR	21,35	21,35		9 672,18
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 180,00	EUR	7,37	7,37		8 694,24
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	57,72	57,72		12 294,36
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	69,07	69,07		22 033,33
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	13,50	13,50		14 332,75
SUB-TOTAL						76 468,99
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUR A	7,00	EUR	740,50	740,50		5 183,50
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	102,38	EUR	88,41	88,41		9 051,24
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	632,00	EUR	14,64	14,64		9 253,49
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	66,05	EUR	135,84	135,84		8 971,77
CANDRIAM Euro High Yield	6,35	EUR	1 418,86	1 418,86		9 005,50
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	493,28	EUR	18,87	18,87		9 308,19
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	1 428,55	USD	16,58	15,31		21 878,22
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	148,00	EUR	63,82	63,82		9 445,36
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield	100,02	USD	144,49	133,47		13 348,97
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	26,38	26,38		24 770,82
abrdrn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	511,07	USD	19,79	18,28		9 343,50
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	221,00	EUR	40,48	40,48		8 947,16
SUB-TOTAL						138 507,72
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				8 618,40
SUB-TOTAL						8 618,40
9 Outros valores a regularizar						-7 591,91
TOTAL DE APLICAÇÕES						223 595,11
TOTAL DO FUNDO						216 003,20

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024