

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação 48 785,868

	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						
Amundi MSCI Nth Am ESG CI Nt Zr Ambtn CTB UETF A	106,00	EUR	130,24	130,24		13 805,65
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	613,00	EUR	22,00	22,00		13 485,20
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	7,47	7,47		12 395,22
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	60,40	60,40		12 865,20
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	71,87	71,87		22 926,53
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	13,90	13,90		14 757,55
SUB-TOTAL						90 235,35
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUR A	9,00	EUR	784,60	784,60		7 061,40
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	146,72	EUR	90,39	90,39		13 261,84
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	896,00	EUR	15,16	15,16		13 581,75
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	136,30	136,30		13 014,45
CANDRIAM Euro High Yield	8,46	EUR	1 427,45	1 427,45		12 074,80
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	19,41	19,41		13 574,38
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	1 667,92	USD	16,71	15,46		25 780,17
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	148,00	EUR	66,26	66,26		9 806,48
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield	100,02	USD	145,30	134,40		13 442,44
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	27,53	27,53		25 850,67
abrdn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	19,72	18,24		13 008,92
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	303,00	EUR	43,15	43,15		13 074,00
SUB-TOTAL						173 531,29
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				-4 450,79
Millennium USD		USD				13 874,76
SUB-TOTAL						9 423,97
9 Outros valores a regularizar						-16 574,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						273 190,61
TOTAL DO FUNDO						256 616,11

Lisboa, 31 de Março de 2024