

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

52 286,890

	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 ETF Acc	106,00	EUR	128,04	128,04		13 572,35
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	613,00	EUR	21,59	21,59		13 232,52
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	7,85	7,85		13 034,32
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	61,47	61,47		13 093,11
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	70,37	70,37		22 448,03
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	13,24	13,24		14 056,63
SUB-TOTAL						89 436,96
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	811,20	811,20		7 300,80
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	146,72	EUR	91,62	91,62		13 442,30
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	896,00	EUR	14,50	14,50		12 989,76
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	129,96	129,96		12 408,69
CANDRIAM Euro High Yield	8,46	EUR	1 439,83	1 439,83		12 179,52
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	20,94	20,94		14 644,39
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	1 667,92	USD	16,51	15,21		25 375,38
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	148,00	EUR	66,20	66,20		9 797,60
BlackRock Glb Funds	339,58	USD	39,60	36,49		12 391,61
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	26,46	26,46		24 841,25
abrndn.SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	20,86	19,22		13 709,87
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	303,00	EUR	41,57	41,57		12 594,20
SUB-TOTAL						171 675,36
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				12 388,84
SUB-TOTAL						12 388,84
9 Outros valores a regularizar						-1 112,35
TOTAL DE APLICAÇÕES						273 501,16
TOTAL DO FUNDO						272 388,81

Lisboa, 31 de Maio de 2024