

## Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

54 812,095

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
Amundi MSCI Nth Am ESG CI Nt Zr Ambtn CTB U ETF	106,00	EUR	136,26	136,26		14 443,24
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	613,00	EUR	22,92	22,92		14 052,96
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	7,26	7,26		12 043,30
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	60,80	60,80		12 950,40
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	71,39	71,39		22 773,41
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	14,06	14,06		14 931,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>91 195,03</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUR A	9,00	EUR	806,10	806,10		7 254,90
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	146,72	EUR	92,32	92,32		13 545,01
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	896,00	EUR	14,83	14,83		13 287,59
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	123,57	123,57		11 799,01
CANDRIAM Euro High Yield	8,46	EUR	1 447,06	1 447,06		12 240,68
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	20,17	20,17		14 105,89
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	1 667,92	USD	16,72	15,62		26 051,02
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	148,00	EUR	70,71	70,71		10 465,08
BlackRock Glb Funds	339,58	USD	40,00	37,37		12 688,65
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	26,92	26,92		25 277,88
abrdn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	20,00	18,68		13 322,96
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	303,00	EUR	41,21	41,21		12 487,02
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>172 525,69</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				25 155,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 155,99</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 146,77</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>288 876,71</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>287 729,94</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2024