

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

56 494,725

	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	135,00	EUR	136,61	136,61		18 441,68
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	613,00	EUR	23,10	23,10		14 160,30
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	7,53	7,53		12 501,46
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	64,37	64,37		13 710,81
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	73,78	73,78		23 535,82
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	14,23	14,23		15 110,14
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	174,00	EUR	83,77	83,77		14 575,98
SUB-TOTAL						112 036,19
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	852,60	852,60		7 673,40
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	146,72	EUR	95,98	95,98		14 081,99
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	1 166,00	EUR	15,22	15,22		17 746,87
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	120,65	120,65		11 520,41
CANDRIAM Euro High Yield	8,46	EUR	1 464,21	1 464,21		12 385,75
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	19,33	19,33		13 518,44
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	1 938,51	USD	17,06	15,76		30 542,09
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	148,00	EUR	70,36	70,36		10 413,28
BlackRock Glb Funds	452,24	USD	40,68	37,57		16 990,32
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	27,58	27,58		25 897,62
abrdn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	19,59	18,09		12 906,47
SUB-TOTAL						173 676,65
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				14 391,81
SUB-TOTAL						14 391,81
9 Outros valores a regularizar						-1 265,14
TOTAL DE APLICAÇÕES						300 104,65
TOTAL DO FUNDO						298 839,51

Lisboa, 31 de Julho de 2024