

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação 60 034,811

	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 Amb CTB ETF	135,00	EUR	135,75	135,75		18 325,71
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	613,00	EUR	22,99	22,99		14 089,93
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	7,43	7,43		12 337,12
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	63,11	63,11		13 442,43
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	319,00	EUR	75,20	75,20		23 988,80
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	13,97	13,97		14 840,39
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	174,00	EUR	81,16	81,16		14 121,84
SUB-TOTAL						111 146,22
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	855,60	855,60		7 700,40
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	146,72	EUR	97,75	97,75		14 341,68
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	1 643,00	EUR	15,13	15,13		24 854,15
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	118,45	118,45		11 310,22
CANDRIAM Euro High Yield	8,46	EUR	1 477,08	1 477,08		12 494,62
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	18,82	18,82		13 161,77
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	2 139,54	USD	17,39	15,69		33 558,76
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	249,00	EUR	69,73	69,73		17 362,77
BlackRock Glb Funds	537,31	USD	41,30	37,25		20 015,24
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	27,02	27,02		25 371,78
abrdn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	19,56	17,65		12 587,22
SUB-TOTAL						192 758,61
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				11 704,07
SUB-TOTAL						11 704,07
9 Outros valores a regularizar						-1 427,90
TOTAL DE APLICAÇÕES						315 608,90
TOTAL DO FUNDO						314 181,00

Lisboa, 31 de Agosto de 2024