

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

73 718,531

	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	135,00	EUR	141,58	141,58		19 113,30
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	863,00	EUR	23,88	23,88		20 605,42
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	6,96	6,96		11 545,30
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	62,74	62,74		13 363,62
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	494,00	EUR	78,51	78,51		38 783,94
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	14,52	14,52		15 420,24
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	174,00	EUR	82,10	82,10		14 285,40
UBS ETF MSCI China ESG ULCS UCITS ETF	1 014,00	EUR	8,96	8,96		9 081,18
SUB-TOTAL						142 198,40
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUR A	13,00	EUR	817,20	817,20		10 623,60
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	209,41	EUR	93,43	93,43		19 565,46
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	1 643,00	EUR	14,52	14,52		23 861,62
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	118,51	118,51		11 315,97
CANDRIAM Euro High Yield	11,14	EUR	1 496,37	1 496,37		16 671,06
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	21,85	21,85		15 280,80
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	2 575,69	USD	17,08	15,70		40 427,12
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	249,00	EUR	72,55	72,55		18 064,95
BlackRock Glb Funds	537,31	USD	41,52	38,15		20 500,93
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc	939,00	EUR	26,05	26,05		24 460,95
abrhn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	23,11	21,24		15 150,70
SUB-TOTAL						215 923,15
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				34 825,03
SUB-TOTAL						34 825,03
9 Outros valores a regularizar						-1 764,02
TOTAL DE APLICAÇÕES						392 946,58
TOTAL DO FUNDO						391 182,56

Lisboa, 31 de Outubro de 2024