

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação

82 982,448

	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	154,36	154,36		20 838,20
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	1 032,00	EUR	26,18	26,18		27 015,49
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	6,71	6,71		11 130,30
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	213,00	EUR	65,86	65,86		14 028,18
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	494,00	EUR	86,36	86,36		42 661,84
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	1 062,00	EUR	15,99	15,99		16 981,38
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	174,00	EUR	85,57	85,57		14 889,18
UBS ETF MSCI China ESG ULCS UCITS ETF	1 014,00	EUR	8,96	8,96		9 081,18
SUB-TOTAL						156 625,75
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	851,60	851,60		11 070,80
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	209,41	EUR	94,35	94,35		19 758,12
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	1 643,00	EUR	15,37	15,37		25 256,36
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	117,14	117,14		11 185,41
CANDRIAM Euro High Yield	14,13	EUR	1 508,94	1 508,94		21 315,29
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	21,69	21,69		15 168,90
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	2 575,69	USD	17,22	16,30		41 993,35
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	302,00	EUR	78,59	78,59		23 734,18
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD	633,02	USD	41,93	39,70		25 130,21
abrdrn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	21,97	20,80		14 839,29
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF	375,00	USD	59,21	56,06		21 021,95
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD	189,00	EUR	110,96	110,96		20 970,50
SUB-TOTAL						251 444,36
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				77 236,35
SUB-TOTAL						77 236,35
9 Outros valores a regularizar						-27 388,76
TOTAL DE APLICAÇÕES						485 306,46
TOTAL DO FUNDO						457 917,71

Lisboa, 30 de Novembro de 2024