

Fundo de Pensões PPR DECO PROTESTE

N.º Unidades de Participação em circulação 121 618,026

	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	298,00	EUR	157,96	157,96		47 070,59
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG	1 552,00	EUR	26,92	26,92		41 780,93
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	1 660,00	EUR	6,36	6,36		10 557,60
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	349,00	EUR	63,50	63,50		22 161,50
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	625,00	EUR	86,22	86,22		53 887,50
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	2 153,00	EUR	15,82	15,82		34 064,77
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	174,00	EUR	92,82	92,82		16 150,68
UBS ETF MSCI China ESG ULCS UCITS ETF	2 409,00	EUR	8,96	8,96		21 582,23
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF	25,00	EUR	540,90	540,90		13 522,50
SUB-TOTAL						260 778,30
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUR A	37,00	EUR	883,30	883,30		32 682,10
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	350,49	EUR	99,15	99,15		34 751,38
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG	1 643,00	EUR	15,79	15,79		25 949,87
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Income EUR R	95,48	EUR	122,34	122,34		11 681,44
CANDRIAM Euro High Yield	21,44	EUR	1 525,92	1 525,92		32 715,72
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	699,35	EUR	22,49	22,49		15 728,38
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	3 789,04	USD	17,02	16,38		62 050,86
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	484,00	EUR	79,64	79,64		38 545,76
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD	765,81	USD	42,30	40,70		31 168,83
abrdn SCV I - All China Sust Equity A Acc USD	713,29	USD	22,65	21,80		15 546,81
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF	581,00	USD	58,64	56,43		32 783,76
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD	289,00	EUR	113,46	113,46		32 788,50
SUB-TOTAL						366 393,41
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				54 280,20
SUB-TOTAL						54 280,20
9 Outros valores a regularizar						-2 504,18
TOTAL DE APLICAÇÕES						681 451,91
TOTAL DO FUNDO						678 947,73

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025