

Fundo de Pensões PPR
Deco Proteste

Valor total do fundo		Total de aplicações		Unidades de participação em circulação		Cotação de fecho	
1 279 466,35 EUR		1 309 075,12 EUR		219 806,95		5,82086	
Ativo		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 Ações							
Amundi MSCI Nth Am ESG CI Nt Zr Ambtn		298,00	EUR	181,76	181,76		54 164,48
BNPP Easy MSCI Nth Amer ESG		1 552,00	EUR	31,11	31,11		48 280,70
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		3 680,00	EUR	8,65	8,65		31 843,04
iShares Global Water UCITS ETF		397,00	EUR	64,99	64,99		25 801,03
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD		2 712,00	EUR	18,26	18,26		49 531,97
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		260,00	EUR	116,60	116,60		30 316,00
UBS ETF MSCI China ESG ULCS UCITS ETF		10 425,00	EUR	9,09	9,09		94 731,98
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhance		69,00	EUR	587,70	587,70		40 551,30
iShares MSCI Poland UCITS ETF		1 676,00	EUR	37,48	37,48		62 808,10
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		2 249,00	EUR	19,29	19,29		43 383,21
iShares MSCI Brazil		1 187,00	EUR	52,35	52,35		54 724,31
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS E		2 037,00	EUR	5,78	5,78		11 782,42
Subtotal							547 918,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo							
31 Fundos harmonizados							
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR - EUF		69,00	EUR	1 060,00	1 060,00		73 140,00
AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR		411,82	EUR	107,12	107,12		44 113,84
Bradesco Global Fds-Brazilian Fixed Incon		337,15	EUR	155,34	155,34		52 372,10
Candriam Euro High Yield		26,84	EUR	1 591,70	1 591,70		42 714,86
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-E		699,35	EUR	23,03	23,03		16 106,03
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		873,00	EUR	95,42	95,42		83 301,66
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD		765,81	USD	45,03	39,66		30 369,37
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS I		589,00	EUR	111,11	111,11		65 440,85
BNP Paribas Turkey Equity		125,90	EUR	220,69	220,69		27 784,65
Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity		1 496,32	USD	26,22	23,09		34 551,82
UBS Sustainable Health Transformation E		63,98	EUR	533,40	533,40		30 053,61
Fidelity Indonesia Fund		1 863,68	EUR	15,57	15,57		25 554,82
Norwegian Short-Term Bond Fund - BP - E		2 128,20	EUR	24,14	24,14		51 369,05
BNP Paribas USD Short Duration Bond fur		238,60	EUR	536,71	536,71		112 778,58
Subtotal							689 651,24
5 Liquidez							
51 À vista							
512 Depósitos à ordem							
Millennium bcp			EUR				71 505,34
Subtotal							71 505,34
9 Outros valores a regularizar							
-29 608,77							
TOTAL DE APLICAÇÕES							
1 309 075,12							
TOTAL DO FUNDO							
1 279 466,35							