



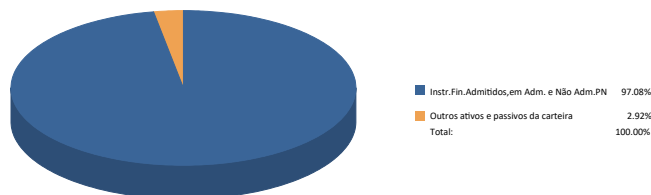
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	9 305 456.54	97.08
Outros ativos e passivos da carteira	279 427.48	2.92
TOTAL	9 584 884.02	100.00



COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN						9 305 456.54	97.08
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						1 853 498.97	19.34
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 853 498.97	19.34
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	178.00	98.99		EUR	17 620.22	0.18
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	1 652.00	90.31		EUR	149 192.12	1.56
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	4 574.00	89.94		EUR	411 385.56	4.29
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	3 719.00	38.14		EUR	141 857.54	1.48
Xtrackrs MSCIOUSA ETF	IE00BG04M077	837.00	123.27		EUR	103 172.81	1.08
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRM35	1 322.00	54.07		EUR	71 483.18	0.75
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	1 700.00	49.83		USD	80 203.56	0.84
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 326.00	82.34		EUR	109 182.84	1.14
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	4 310.00	42.20		EUR	181 882.00	1.90
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	13 633.00	27.97		EUR	381 246.85	3.98
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	6 034.00	34.19		EUR	206 272.29	2.15
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						7 451 957.57	77.75
Ups / ações de OIC que não OII						7 451 957.57	77.75
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	236.00	97.12		EUR	22 919.87	0.24
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 229.00	71.18		EUR	229 832.15	2.40
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	7 594.38	65.64		EUR	498 529.81	5.20
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	2 014.20	56.19		EUR	113 177.46	1.18
HSBC GBLInvEuropeVLE	LU0047473722	11 020.00	44.39		EUR	489 166.78	5.10
BGF European A2	LU0011846440	1 486.00	188.06		EUR	279 457.16	2.92
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 868.00	87.96		USD	238 848.84	2.49
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	149 877.00	344.10		JPY	325 092.51	3.39
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	3 057.00	16.92		USD	48 960.62	0.51
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	3 014.00	36.57		USD	104 357.11	1.09
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	2 653.00	46.58		USD	117 001.27	1.22
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	5 319.00	17.16		USD	86 402.77	0.90



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financeiros Não Adm. Neg.PN > Ups / ações de OIC que não OII

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	2 684.00	29.05		USD	73 821.44	0.77
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 459.00	39.38		EUR	214 975.42	2.24
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	860.00	148.39		EUR	127 615.40	1.33
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	422.00	585.21		USD	233 819.16	2.44
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	21 778.00	22.77		EUR	495 885.06	5.17
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	22.00	1 069.90		EUR	23 537.80	0.25
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	17 820.00	28.81		EUR	513 394.20	5.36
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	4 500.00	10.52		EUR	47 340.00	0.49
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	194.00	91.00		EUR	17 654.00	0.18
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	546.00	425.26		EUR	232 191.03	2.42
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	322.00	35.54		EUR	11 443.88	0.12
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	524.00	160.55		EUR	84 128.20	0.88
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	248.00	367.76		EUR	91 204.48	0.95
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	1 433.00	170.85		EUR	244 828.05	2.55
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	132.00	3 726.65		EUR	491 917.80	5.13
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	258.00	455.65		EUR	117 557.70	1.23
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	11 598.00	10.11		EUR	117 298.69	1.22
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	885.00	373.10		EUR	330 193.50	3.44
MSIF-INV FND EUROPO€	LU1387591305	5 474.00	48.17		EUR	263 682.58	2.75
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 267.00	184.72		EUR	234 040.24	2.44
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	121.00	2 790.90		EUR	337 698.90	3.52
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	3 420.00	103.13		EUR	352 704.60	3.68
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	6 581.00	19.70		EUR	129 645.70	1.35
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 294.00	86.27		EUR	111 633.38	1.16
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						279 427.48	2.92
LIQUIDEZ						290 947.98	3.04
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-11 520.50	-0.12
TOTAL						9 584 884.02	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	9 584 884.020000
Quantidade	185 079.890800
Cotação	51.787800
TOTAL	9 584 884.020000



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF
Composição da Carteira em: 2024-11-30

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
JPY / EUR	0.006304
USD / EUR	0.946790