



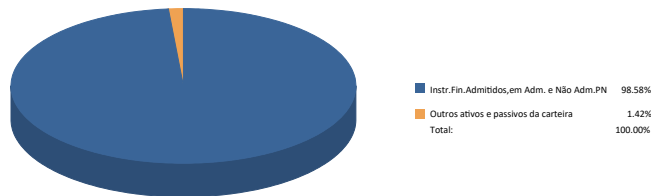
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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	11 504 080.41	98.58
Outros ativos e passivos da carteira	166 037.98	1.42
TOTAL	11 670 118.39	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						11 504 080.41	98.58
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 216 816.67	19.00
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 216 816.67	19.00
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	1 708.00	122.12		EUR	208 580.96	1.79
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	3 831.00	98.99		EUR	379 230.69	3.25
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	387.00	90.31		EUR	34 949.97	0.30
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	3 012.00	89.94		EUR	270 899.28	2.32
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	909.00	38.14		EUR	34 672.90	0.30
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	2 858.00	107.87		EUR	308 284.17	2.64
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 052.00	126.84		EUR	133 435.68	1.14
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	717.00	147.62		EUR	105 843.54	0.91
Xtrackrs MSCUSA ETF	IE00BG04M077	339.00	123.27		EUR	41 786.84	0.36
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 373.00	82.34		EUR	113 052.82	0.97
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	2 845.00	42.20		EUR	120 059.00	1.03
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	9 226.00	27.97		EUR	258 005.09	2.21
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	6 085.00	34.19		EUR	208 015.73	1.78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						9 287 263.74	79.58
Ups / ações de OIC que não OII						9 287 263.74	79.58
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	6 983.00	98.28		EUR	686 308.09	5.88
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	7 374.54	97.12		EUR	716 201.48	6.14
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	935.03	94.16		EUR	88 042.47	0.75
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 177.00	71.18		EUR	226 130.92	1.94
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	5 059.53	65.64		EUR	332 131.04	2.85
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	693.60	56.19		EUR	38 973.35	0.33
Schroder Eur Gv Bd €	LU0106235962	7 406.00	10.88		EUR	80 607.64	0.69
HSBC GBInvEuropeVLE€	LU0047473722	7 276.63	44.39		EUR	323 002.37	2.77
BGF European A2	LU0011846440	981.00	188.06		EUR	184 486.86	1.58
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 822.00	87.96		USD	235 017.93	2.01



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

Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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 (%)
Mellon Global Bond €	IE0003932385	51 878.00	1.87		EUR	97 120.80	0.83
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	35 749.00	344.10		JPY	77 541.80	0.66
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	1 168.00	16.92		USD	18 706.58	0.16
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	1 140.00	36.57		USD	39 471.50	0.34
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	959.00	46.58		USD	42 293.33	0.36
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	1 982.00	17.16		USD	32 195.96	0.28
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	1 019.00	29.05		USD	28 026.84	0.24
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 371.00	39.38		EUR	211 509.98	1.81
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	857.00	148.39		EUR	127 170.23	1.09
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	4 439.00	7.86		EUR	34 895.87	0.30
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	415.00	585.21		USD	229 940.65	1.97
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	5 807.00	26.78		EUR	155 505.65	1.33
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	1 081.00	32.30		EUR	34 916.30	0.30
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	14 378.00	22.77		EUR	327 387.06	2.81
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	801.00	1 069.90		EUR	856 989.90	7.34
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	11 930.00	28.81		EUR	343 703.30	2.95
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	26 538.00	1.24		EUR	32 941.62	0.28
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	224.00	144.54		EUR	32 376.96	0.28
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	99.00	266.75		EUR	26 408.25	0.23
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	10 175.00	91.00		EUR	925 925.00	7.93
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	537.00	425.26		EUR	228 363.71	1.96
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	5 485.00	16.56		EUR	90 820.63	0.78
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	6 788.00	35.54		EUR	241 245.52	2.07
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	202.00	160.55		EUR	32 431.10	0.28
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	613.46	219.58		EUR	134 703.22	1.15
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	88.00	367.76		EUR	32 362.88	0.28
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	336.00	170.85		EUR	57 405.60	0.49
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	88.00	3 726.65		EUR	327 945.20	2.81
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	254.00	455.65		EUR	115 735.12	0.99
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	11 412.00	10.11		EUR	115 417.54	0.99
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	594.16	373.10		EUR	221 682.22	1.90
MSIF-INV FND EUROPO€	LU1387591305	3 638.15	48.17		EUR	175 249.69	1.50
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 247.00	184.72		EUR	230 345.84	1.97
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	427.00	105.62		EUR	45 099.74	0.39
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	80.00	2 790.90		EUR	223 272.00	1.91
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	2 258.00	103.13		EUR	232 867.54	2.00
BlackRock GblF-Japan	LU0827883793	1 525.00	19.70		EUR	30 042.50	0.26
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 182.00	86.27		EUR	101 971.14	0.87
MORGST STB GblHigh Y	LU2638073838	2 249.23	28.62		EUR	64 372.82	0.55
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						166 037.98	1.42
LIQUIDEZ						212 391.26	1.82



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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Outros ativos e passivos da carteira > Outros Valores a Regularizar

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-46 353.28	-0.40
TOTAL						11 670 118.39	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	11 670 118.390000
Quantidade	169 399.527100
Cotação	68.891100
TOTAL	11 670 118.390000

Câmbios

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