



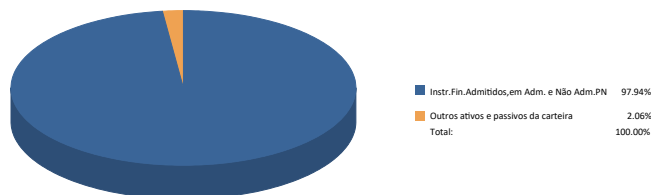
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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	14 231 624.35	97.94
Outros ativos e passivos da carteira	299 594.79	2.06
TOTAL	14 531 219.14	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						14 231 624.35	97.94
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 444 876.37	16.82
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 444 876.37	16.82
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	3 183.00	122.12		EUR	388 707.96	2.67
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	6 197.00	98.99		EUR	613 441.03	4.22
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	194.00	90.31		EUR	17 520.14	0.12
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	1 341.00	89.94		EUR	120 609.54	0.83
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	536.00	38.14		EUR	20 445.18	0.14
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	5 004.00	107.87		EUR	539 766.97	3.71
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 960.00	126.84		EUR	248 606.40	1.71
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	960.00	147.62		EUR	141 715.20	0.98
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 011.00	82.34		EUR	83 245.74	0.57
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	4 451.00	27.97		EUR	124 472.22	0.86
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	4 281.00	34.19		EUR	146 345.99	1.01
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						11 786 747.98	81.11
Obrigações diversas						0.00	0.00
LEH Float 11/09	XS0205185456	47 897.82			EUR	0.00	0.00
LBI Conv 30/11/2035	91399991909	11 643.37			EUR	0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
LBI SHS	92199990766	27 778.00			EUR	0.00	0.00
Ups / ações de OIC que não OII						11 786 747.98	81.11
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	19 482.00	98.28		EUR	1 914 743.56	13.18
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	13 411.00	97.12		EUR	1 302 450.84	8.96
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	1 247.00	94.16		EUR	117 417.52	0.81
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	1 997.00	71.18		EUR	142 141.47	0.98
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	4 137.55	65.64		EUR	271 608.00	1.87
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	521.88	56.19		EUR	29 324.33	0.20
Schroder Eur Gv Bd €	LU0106235962	9 868.00	10.88		EUR	107 404.30	0.74



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	6 048.00	44.39		EUR	268 464.67	1.85
BGF European A2	LU0011846440	815.00	188.06		EUR	153 268.90	1.05
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 059.00	87.96		USD	171 474.82	1.18
Mellon Global Bond €	IE0003932385	72 521.00	1.87		EUR	135 766.56	0.93
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	14 156.00	344.10		JPY	30 705.24	0.21
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	515.00	16.92		USD	8 248.19	0.06
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	553.00	36.57		USD	19 147.14	0.13
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	503.00	46.58		USD	22 183.05	0.15
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	828.00	17.16		USD	13 450.18	0.09
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	641.00	29.05		USD	17 630.23	0.12
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	3 499.00	39.38		EUR	137 790.62	0.95
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	600.00	148.39		EUR	89 034.00	0.61
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	3 540.00	7.86		EUR	27 828.65	0.19
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	299.00	585.21		USD	165 668.08	1.14
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	10 820.00	26.78		EUR	289 748.78	1.99
BGF GL HI Y BOND A2H	LU0093504206	1 650.00	18.23		EUR	30 079.50	0.21
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	1 998.00	32.30		EUR	64 535.40	0.44
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	11 132.00	22.77		EUR	253 475.64	1.74
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	1 456.00	1 069.90		EUR	1 557 774.40	10.72
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	9 702.00	28.81		EUR	279 514.62	1.92
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	12 356.00	1.24		EUR	15 337.50	0.11
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	104.00	144.54		EUR	15 032.16	0.10
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	45.00	266.75		EUR	12 003.75	0.08
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	2 558.19	10.52		EUR	26 912.19	0.19
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	18 509.00	91.00		EUR	1 684 319.00	11.59
PICTET-SHTREMRCPBDHI	LU1055198771	436.00	81.95		EUR	35 730.20	0.25
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	340.00	425.26		EUR	144 587.82	1.00
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	2 502.00	16.56		EUR	41 428.12	0.29
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	12 459.00	35.54		EUR	442 792.86	3.05
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	126.00	160.55		EUR	20 229.30	0.14
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	1 144.00	219.58		EUR	251 199.52	1.73
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	89.72	367.76		EUR	32 994.09	0.23
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	198.00	170.85		EUR	33 828.30	0.23
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	66.00	3 726.65		EUR	245 958.90	1.69
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	183.14	455.65		EUR	83 449.11	0.57
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	8 271.00	10.11		EUR	83 650.41	0.58
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	483.00	373.10		EUR	180 207.30	1.24
MSIF-INV FND EUROPO€	LU1387591305	2 949.99	48.17		EUR	142 101.02	0.98
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	806.00	184.72		EUR	148 884.32	1.02
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	559.00	105.62		EUR	59 041.58	0.41
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	67.00	2 790.90		EUR	186 990.30	1.29



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	1 796.00	103.13		EUR	185 221.48	1.27
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	875.00	19.70		EUR	17 237.50	0.12
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	542.00	86.27		EUR	46 758.34	0.32
MORGST STB GlbHigh Y	LU2638073838	1 047.32	28.62		EUR	29 974.21	0.21
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						299 594.79	2.06
LIQUIDEZ						331 458.49	2.28
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-31 863.70	-0.22
TOTAL						14 531 219.14	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	14 531 219.140000
Quantidade	224 825.176800
Cotação	64.633400
TOTAL	14 531 219.140000

Câmbios

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