



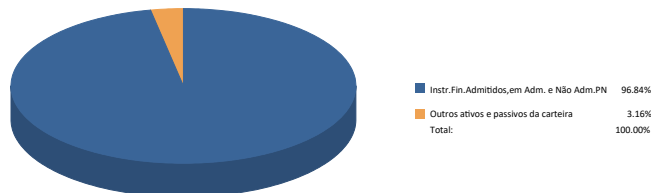
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.

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	3 931 172.37	96.84
Outros ativos e passivos da carteira	128 085.47	3.16
TOTAL	4 059 257.84	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						3 931 172.37	96.84
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						514 960.16	12.69
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						514 960.16	12.69
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRM35	5 962.00	54.07		EUR	322 377.26	7.94
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	4 082.00	49.83		USD	192 582.90	4.74
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						3 416 212.21	84.16
Ups / ações de OIC que não OII						3 416 212.21	84.16
Mellon Asian €	IE0003852575	42 877.00	4.00		EUR	171 516.58	4.23
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	6 336.00	16.92		USD	101 476.78	2.50
BGF Asian Dragon A2\$	LU0072462343	3 031.00	46.22		USD	132 638.53	3.27
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	8 770.00	36.57		USD	303 653.57	7.48
MS Sustainabl Asian\$	LU0073229253	2 842.00	69.22		USD	186 255.67	4.59
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	3 567.00	46.58		USD	157 310.04	3.88
Schroder Emrg Asia \$	LU0181495838	6 728.00	49.58		USD	315 812.78	7.78
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	20 185.00	17.16		USD	327 888.71	8.08
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	11 566.00	29.05		USD	318 114.28	7.84
HSBC ASIA EXJPN ACO	LU0212851702	8 303.00	19.17		EUR	159 168.51	3.92
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	19 483.00	10.52		EUR	204 961.16	5.05
BNY MELLON-BR EQ-IH€	IE00BZ7MN712	165 836.00	0.74		EUR	122 436.72	3.02
FRANK-INDIA F-W H1 A	LU1749025778	8 949.99	14.75		EUR	132 012.32	3.25
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	845.00	160.55		EUR	135 664.75	3.34
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	839.00	367.76		EUR	308 550.64	7.60
PICTET-ASIA EQJP-HIE	LU0328681852	928.00	178.55		EUR	165 694.40	4.08
Morgan ST EMERG EQA	LU0815263628	4 362.35	41.90		USD	173 056.76	4.26
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						128 085.47	3.16
LIQUIDEZ						141 402.54	3.48
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-13 317.07	-0.33
TOTAL						4 059 257.84	100.00



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

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	4 059 257.840000
Quantidade	72 740.697300
Cotação	55.804500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.946790