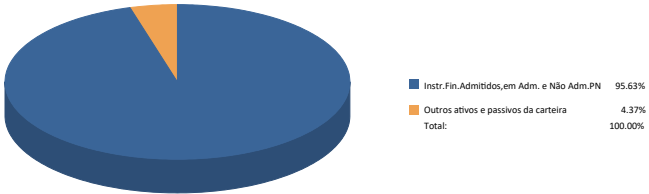




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	8 958 001.81	95.63
Outros ativos e passivos da carteira	408 973.22	4.37
TOTAL	9 366 975.03	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						8 958 001.81	95.63
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						1 658 958.89	17.71
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 658 958.89	17.71
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	652.00	90.54		EUR	59 028.82	0.63
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	2 742.00	94.95		EUR	260 352.90	2.78
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	3 719.00	38.45		EUR	142 984.39	1.53
Xtrackrs MSCIOUSA ETF	IE00BG04M077	1 440.00	113.06		EUR	162 799.20	1.74
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRM35	1 322.00	54.05		EUR	71 454.10	0.76
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	1 700.00	51.85		USD	81 502.54	0.87
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 326.00	73.19		EUR	97 049.94	1.04
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	4 310.00	44.61		EUR	192 279.88	2.05
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	13 633.00	29.67		EUR	404 422.95	4.32
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	6 034.00	31.01		EUR	187 084.17	2.00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						7 299 042.91	77.92
Ups / ações de OIC que não OII						7 299 042.91	77.92
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	236.00	97.80		EUR	23 081.77	0.25
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	2 629.00	66.52		EUR	174 885.55	1.87
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	7 594.38	70.17		EUR	532 879.94	5.69
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	2 014.20	56.66		EUR	114 119.30	1.22
HSBC GBInvEuropeVL€	LU0047473722	11 020.00	48.39		EUR	533 290.86	5.69
BGF European A2	LU0011846440	1 486.00	185.48		EUR	275 623.28	2.94
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 432.00	81.68		USD	183 685.15	1.96
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	149 877.00	340.90		JPY	316 169.98	3.38
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	3 057.00	17.84		USD	50 424.24	0.54
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	3 014.00	36.67		USD	102 194.53	1.09
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	2 653.00	47.54		USD	116 619.16	1.25
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	2 684.00	29.12		USD	72 268.22	0.77
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	4 859.00	36.95		EUR	179 540.05	1.92



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF
Composição da Carteira em: 2025-03-31

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 (%)
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	640.00	139.16		EUR	89 062.40	0.95
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	366.00	506.33		USD	171 351.08	1.83
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	21 778.00	23.85		EUR	519 405.30	5.55
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	22.00	1 080.87		EUR	23 779.14	0.25
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	17 820.00	32.20		EUR	573 804.00	6.13
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	4 500.00	10.94		EUR	49 230.00	0.53
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	194.00	92.04		EUR	17 855.76	0.19
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	456.00	405.27		EUR	184 804.94	1.97
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	322.00	36.34		EUR	11 701.48	0.12
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	524.00	164.32		EUR	86 103.68	0.92
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	248.00	383.20		EUR	95 033.60	1.01
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	1 433.00	175.40		EUR	251 348.20	2.68
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	132.00	3 964.10		EUR	523 261.20	5.59
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	208.00	422.08		EUR	87 792.64	0.94
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	10 098.00	9.39		EUR	94 826.28	1.01
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	885.00	360.54		EUR	319 077.90	3.41
MSIF-INVFND EUROPO€	LU1387591305	5 474.00	48.63		EUR	266 200.62	2.84
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 132.00	169.55		EUR	191 930.60	2.05
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	121.00	3 022.59		EUR	365 733.39	3.90
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	3 420.00	110.79		EUR	378 901.80	4.05
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	6 581.00	20.08		EUR	132 146.48	1.41
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 210.00	83.94		EUR	101 567.40	1.08
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	4 530.00	21.33		USD	89 343.00	0.95
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						408 973.22	4.37
LIQUIDEZ						418 841.82	4.47
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-9 868.60	-0.11
TOTAL						9 366 975.03	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	9 366 975.030000
Quantidade	179 183.335800
Cotação	52.275900
TOTAL	9 366 975.030000

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
JPY / EUR	0.006188
USD / EUR	0.924642



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

Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF

Composição da Carteira em: 2025-03-31