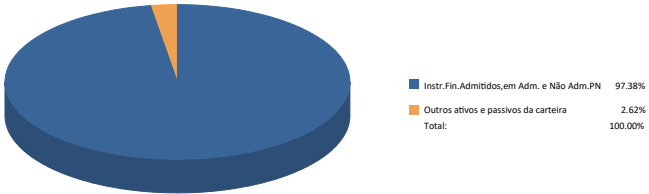




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-FF
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	11 322 980.71	97.38
Outros ativos e passivos da carteira	304 256.72	2.62
TOTAL	11 627 237.43	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						11 322 980.71	97.38
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 083 459.98	17.92
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 083 459.98	17.92
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	1 708.00	119.39		EUR	203 918.12	1.75
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	3 831.00	98.72		EUR	378 196.32	3.25
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B4225J44	387.00	90.54		EUR	35 037.05	0.30
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	3 012.00	94.95		EUR	285 989.40	2.46
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	909.00	38.45		EUR	34 948.32	0.30
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	2 858.00	109.21		EUR	312 127.04	2.68
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 052.00	124.02		EUR	130 469.04	1.12
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	717.00	143.80		EUR	103 104.60	0.89
Xtrackrs MSCIOUSA ETF	IE00BG04M077	339.00	113.06		EUR	38 325.65	0.33
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 373.00	73.19		EUR	100 489.87	0.86
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	2 845.00	44.61		EUR	126 922.56	1.09
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	8 555.00	29.67		EUR	253 784.08	2.18
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	2 585.00	31.01		EUR	80 147.93	0.69
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						9 239 520.73	79.46
Ups / ações de OIC que não OII						9 239 520.73	79.46
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	6 983.00	98.97		EUR	691 120.08	5.94
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	7 374.54	97.80		EUR	721 260.41	6.20
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	935.03	93.03		EUR	86 987.94	0.75
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 177.00	66.52		EUR	211 339.44	1.82
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	5 059.53	70.17		EUR	355 015.81	3.05
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	693.60	56.66		EUR	39 297.68	0.34
HSBC GBLEuropeVL€	LU0047473722	7 276.63	48.39		EUR	352 138.00	3.03
BGF European A2	LU0011846440	981.00	185.48		EUR	181 955.88	1.56
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 822.00	81.68		USD	213 141.24	1.83
Mellon Global Bond €	IE0003932385	51 878.00	1.84		EUR	95 289.51	0.82



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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 (%)
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	35 749.00	340.90		JPY	75 413.58	0.65
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	1 168.00	17.84		USD	19 265.79	0.17
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	1 140.00	36.67		USD	38 653.54	0.33
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	959.00	47.54		USD	42 155.21	0.36
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	1 019.00	29.12		USD	27 437.15	0.24
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 371.00	36.95		EUR	198 458.45	1.71
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	857.00	139.16		EUR	119 260.12	1.03
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	4 439.00	7.94		EUR	35 224.35	0.30
SCHRODR INT€GVBD-CAC	LU0106236184	6 767.00	11.63		EUR	78 679.23	0.68
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	415.00	506.33		USD	194 291.53	1.67
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	5 807.00	26.83		EUR	155 778.58	1.34
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	1 081.00	32.66		EUR	35 305.46	0.30
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	13 173.00	23.85		EUR	314 176.05	2.70
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	801.00	1 080.87		EUR	865 776.87	7.45
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	11 285.00	32.20		EUR	363 377.00	3.13
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	26 538.00	1.26		EUR	33 368.88	0.29
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	224.00	146.36		EUR	32 784.64	0.28
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	99.00	268.62		EUR	26 593.38	0.23
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	10 175.00	92.04		EUR	936 507.00	8.05
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	537.00	405.27		EUR	217 632.14	1.87
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	5 485.00	16.70		EUR	91 577.56	0.79
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	6 788.00	36.34		EUR	246 675.92	2.12
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	202.00	164.32		EUR	33 192.64	0.29
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	613.46	218.70		EUR	134 163.37	1.15
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	88.00	383.20		EUR	33 721.60	0.29
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	336.00	175.40		EUR	58 934.40	0.51
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	81.00	3 964.10		EUR	321 092.10	2.76
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	254.00	422.08		EUR	107 208.34	0.92
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	11 412.00	9.39		EUR	107 165.53	0.92
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	594.16	360.54		EUR	214 219.53	1.84
MSIF-INVFND EUROPO€	LU1387591305	3 233.15	48.63		EUR	157 228.08	1.35
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 247.00	169.55		EUR	211 428.85	1.82
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	427.00	106.94		EUR	45 663.38	0.39
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	80.00	3 022.59		EUR	241 807.20	2.08
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	2 258.00	110.79		EUR	250 163.82	2.15
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	1 525.00	20.08		EUR	30 622.00	0.26
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 182.00	83.94		EUR	99 217.08	0.85
MORGST STB GlbHigh Y	LU2638073838	2 249.23	28.66		EUR	64 462.79	0.55
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	1 688.00	21.33		USD	33 291.60	0.29
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						304 256.72	2.62
LIQUIDEZ						324 859.42	2.79



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

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						-20 602.70	-0.18
TOTAL						11 627 237.43	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	11 627 237.430000
Quantidade	168 460.517400
Cotação	69.020500
TOTAL	11 627 237.430000

Câmbios

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