



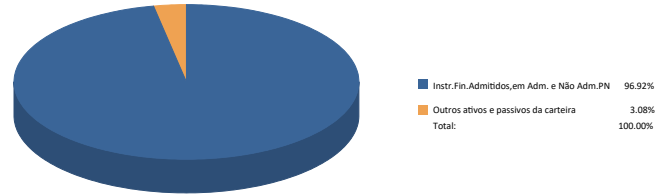
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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	13 871 283.40	96.92
Outros ativos e passivos da carteira	440 107.60	3.08
TOTAL	14 311 391.00	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						13 871 283.40	96.92
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						1 988 494.38	13.89
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 988 494.38	13.89
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	3 183.00	119.39		EUR	380 018.37	2.66
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	3 397.00	98.72		EUR	335 351.84	2.34
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	194.00	90.54		EUR	17 563.79	0.12
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	1 341.00	94.95		EUR	127 327.95	0.89
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	536.00	38.45		EUR	20 607.59	0.14
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	4 754.00	109.21		EUR	519 192.42	3.63
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 960.00	124.02		EUR	243 079.20	1.70
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	960.00	143.80		EUR	138 048.00	0.96
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 011.00	73.19		EUR	73 995.09	0.52
UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0950674761	4 451.00	29.67		EUR	132 038.92	0.92
UBSETF S&P 500 ESG H	IE00BHXMHQ65	41.00	31.01		EUR	1 271.21	0.01
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						11 882 789.02	83.03
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	11 520.27			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						11 882 789.02	83.03
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	19 482.00	98.97		EUR	1 928 168.61	13.47
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	13 411.00	97.80		EUR	1 311 650.79	9.17
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	1 247.00	93.03		EUR	116 011.15	0.81
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	1 997.00	66.52		EUR	132 843.83	0.93
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	4 137.55	70.17		EUR	290 322.56	2.03
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	521.88	56.66		EUR	29 568.36	0.21
HSBC GBLInvEuropeVLE	LU0047473722	6 048.00	48.39		EUR	292 680.86	2.05



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
BGF European A2	LU0011846440	815.00	185.48		EUR	151 166.20	1.06
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 059.00	81.68		USD	155 513.05	1.09
Mellon Global Bond €	IE0003932385	72 521.00	1.84		EUR	133 206.57	0.93
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	14 156.00	340.90		JPY	29 862.50	0.21
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	515.00	17.84		USD	8 494.77	0.06
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	553.00	36.67		USD	18 750.36	0.13
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	503.00	47.54		USD	22 110.61	0.15
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	641.00	29.12		USD	17 259.29	0.12
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	3 499.00	36.95		EUR	129 288.05	0.90
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	600.00	139.16		EUR	83 496.00	0.58
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	3 540.00	7.94		EUR	28 090.61	0.20
SCHRODR INT€GVBD-CAC	LU0106236184	9 017.00	11.63		EUR	104 839.76	0.73
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	299.00	506.33		USD	139 983.53	0.98
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	10 820.00	26.83		EUR	290 257.32	2.03
BGF GL HI Y BOND A2H	LU0093504206	1 650.00	18.28		EUR	30 162.00	0.21
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	1 998.00	32.66		EUR	65 254.68	0.46
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	11 132.00	23.85		EUR	265 498.20	1.86
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	1 456.00	1 080.87		EUR	1 573 746.72	11.00
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	9 702.00	32.20		EUR	312 404.40	2.18
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	12 356.00	1.26		EUR	15 536.43	0.11
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	104.00	146.36		EUR	15 221.44	0.11
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	45.00	268.62		EUR	12 087.90	0.08
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	2 558.19	10.94		EUR	27 986.63	0.20
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	18 509.00	92.04		EUR	1 703 568.36	11.90
PICTET-SHTREMCRPBDHI	LU1055198771	436.00	83.28		EUR	36 310.08	0.25
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	340.00	405.27		EUR	137 793.16	0.96
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	2 502.00	16.70		EUR	41 773.39	0.29
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	12 459.00	36.34		EUR	452 760.06	3.16
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	126.00	164.32		EUR	20 704.32	0.14
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	1 144.00	218.70		EUR	250 192.80	1.75
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	89.72	383.20		EUR	34 379.31	0.24
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	198.00	175.40		EUR	34 729.20	0.24
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	66.00	3 964.10		EUR	261 630.60	1.83
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	183.14	422.08		EUR	77 301.00	0.54
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	8 271.00	9.39		EUR	77 669.65	0.54
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	483.00	360.54		EUR	174 140.82	1.22
MSIF-INV FND EUROPO€	LU1387591305	2 949.99	48.63		EUR	143 458.01	1.00
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	806.00	169.55		EUR	136 657.30	0.95
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	559.00	106.94		EUR	59 779.46	0.42
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	67.00	3 022.59		EUR	202 513.53	1.42
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	1 796.00	110.79		EUR	198 978.84	1.39



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	875.00	20.08		EUR	17 570.00	0.12
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	542.00	83.94		EUR	45 495.48	0.32
MORGST STB GlbHigh Y	LU2638073838	1 047.32	28.66		EUR	30 016.11	0.21
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	705.00	21.33		USD	13 904.37	0.10
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						440 107.60	3.08
LIQUIDEZ						467 169.50	3.26
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-27 061.90	-0.19
TOTAL						14 311 391.00	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	14 311 391.000000
Quantidade	220 696.569500
Cotação	64.846500
TOTAL	14 311 391.000000

Câmbios

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