



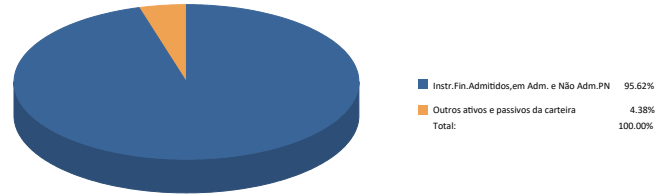
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.

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 | 3 920 714.93 | 95.62 |
| Outros ativos e passivos da carteira | 179 387.60 | 4.38 |
| TOTAL | 4 100 102.53 | 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 | | | | | | 3 920 714.93 | 95.62 |
| INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN | | | | | | 763 035.87 | 18.61 |
| Ups / ações de OIC que não OII (ETFs) | | | | | | 763 035.87 | 18.61 |
| XTrac MSCI EMG MRKTS | IE00BTJRM35 | 8 412.00 | 54.05 | | EUR | 454 668.60 | 11.09 |
| IShares Edge MSCI EM | IE00BG0SKF03 | 6 432.00 | 51.85 | | USD | 308 367.27 | 7.52 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN | | | | | | 3 157 679.06 | 77.01 |
| Ups / ações de OIC que não OII | | | | | | 3 157 679.06 | 77.01 |
| Mellon Asian € | IE0003852575 | 42 877.00 | 3.82 | | EUR | 163 721.54 | 3.99 |
| HSBC GL Emerg Mkts \$ | LU0054450605 | 6 336.00 | 17.84 | | USD | 104 510.31 | 2.55 |
| BGF Asian Dragon A2\$ | LU0072462343 | 3 031.00 | 48.20 | | USD | 135 084.79 | 3.29 |
| BGF Emerg Mkts A2\$ | LU0047713382 | 8 770.00 | 36.67 | | USD | 297 360.98 | 7.25 |
| MS Sustainabl Asian\$ | LU0073229253 | 2 842.00 | 69.75 | | USD | 183 291.26 | 4.47 |
| MS Emerg Mkts \$ | LU0073229840 | 3 567.00 | 47.54 | | USD | 156 796.28 | 3.82 |
| Fidelity Emerg Mkt \$ | LU0048575426 | 11 566.00 | 29.12 | | USD | 311 421.10 | 7.60 |
| HSBC ASIA EXJPN ACO | LU0212851702 | 8 303.00 | 19.41 | | EUR | 161 161.23 | 3.93 |
| FRANK TMP EMMKT AC € | LU0626262165 | 19 483.00 | 10.94 | | EUR | 213 144.02 | 5.20 |
| BNY MELLON-BR EQ-IH€ | IE00BZ7MN712 | 165 836.00 | 0.80 | | EUR | 133 448.23 | 3.25 |
| FRANK-INDIA F-W H1 A | LU1749025778 | 8 949.99 | 13.38 | | EUR | 119 750.84 | 2.92 |
| AMUNDI-EQ EM FCS-AEC | LU0552028184 | 845.00 | 164.32 | | EUR | 138 850.40 | 3.39 |
| PICTET-EMERG MKT-HIE | LU0407233666 | 839.00 | 383.20 | | EUR | 321 504.80 | 7.84 |
| PICTET-ASIA EQJP-HIE | LU0328681852 | 928.00 | 184.03 | | EUR | 170 779.84 | 4.17 |
| Morgan ST EMERG EQA | LU0815263628 | 4 362.35 | 37.83 | | USD | 152 591.57 | 3.72 |
| Schroder ISFEmAsia | LU0181496059 | 3 590.00 | 59.22 | | USD | 196 563.37 | 4.79 |
| Schroder ISFEmAsia | LU0106252546 | 10 024.00 | 21.33 | | USD | 197 698.49 | 4.82 |
| OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA | | | | | | 179 387.60 | 4.38 |
| LIQUIDEZ | | | | | | 187 399.26 | 4.57 |
| OUTROS VALORES A REGULARIZAR | | | | | | -8 011.66 | -0.20 |
| TOTAL | | | | | | 4 100 102.53 | 100.00 |



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

Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.

Composição da Carteira em: 2025-03-31

Saldos de Unidades de Participação

| | Valor (EUR) |
|------------|------------------|
| Valor | 4 100 102.530000 |
| Quantidade | 73 349.708900 |
| Cotação | 55.898000 |

Câmbios

| | |
|-----------|----------|
| EUR / EUR | 1.000000 |
| USD / EUR | 0.924642 |