MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

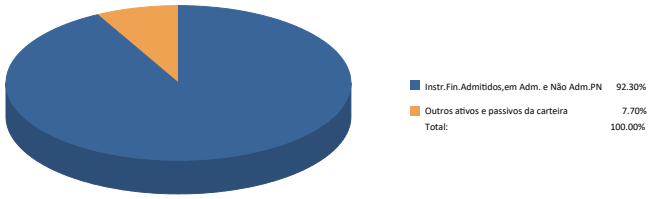
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	6 736 687.28	92.30
Outros ativos e passivos da carteira	562 322.12	7.70
TOTAL	**7 299 009.40**	**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						**6 736 687.28**	**92.30**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						1 120 979.67	15.36
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 120 979.67	15.36
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRMP35	6 487.00	76.29		EUR	494 906.20	6.78
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	7 422.00	94.24		USD	626 073.47	8.58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						5 615 707.61	76.94
Ups / ações de OIC que não OII						5 615 707.61	76.94
Mellon Asian €	IE0003852575	54 282.00	4.91		EUR	266 448.63	3.65
HSBC GL Emerg Mkts $	LU0054450605	14 846.00	25.68		USD	341 263.99	4.68
BGF Asian Dragon A2$	LU0072462343	3 438.00	67.43		USD	207 504.78	2.84
BGF Emerg Mkts A2$	LU0047713382	9 320.00	51.91		USD	433 047.98	5.93
MS Sustainabl Asian$	LU0073229253	3 487.00	101.62		USD	317 175.92	4.35
MS Emerg Mkts $	LU0073229840	3 567.00	73.81		USD	235 660.82	3.23
Fidelity Emerg Mkt $	LU0048575426	12 209.00	45.35		USD	495 594.48	6.79
HSBC ASIA EXJPN ACO	LU0212851702	11 163.00	26.28		EUR	293 397.13	4.02
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	28 983.00	17.77		EUR	515 027.91	7.06
BNY MELLON-BR EQ-IH€	IE00BZ7MN712	165 836.00	0.99		EUR	164 044.97	2.25
FRANK-INDIA F-W H1 A	LU1749025778	20 749.99	11.56		EUR	239 869.86	3.29
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	1 015.00	218.87		EUR	222 153.05	3.04
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	839.00	490.17		EUR	411 252.63	5.63
PICTET-ASIA EQJP-HIE	LU0328681852	1 156.00	257.50		EUR	297 670.00	4.08
Morgan ST EMERG EQA	LU0815263628	4 362.35	43.46		USD	169 699.09	2.32
Schroder ISFEmerAsia	LU0181496059	6 093.00	87.53		USD	477 394.07	6.54
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	17 624.00	33.50		USD	528 502.30	7.24
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**562 322.12**	**7.70**
LIQUIDEZ						702 854.66	9.63
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-140 532.54	-1.93
TOTAL						**7 299 009.40**	**100.00**

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.
Composição da Carteira em: 2026-10-31

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	7 299 009.400000
Quantidade	97 921.418500
Cotação	74.539500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.895095