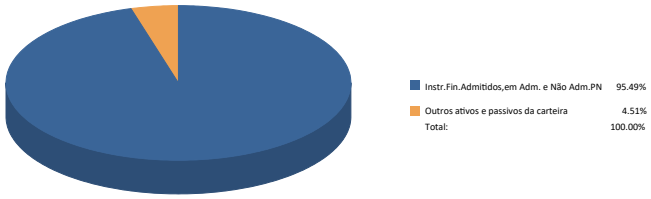
MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - FF
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	14 925 710.93	95.49
Outros ativos e passivos da carteira	704 369.57	4.51
TOTAL	**15 630 080.50**	**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						**14 925 710.93**	**95.49**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 161 136.96	13.83
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 161 136.96	13.83
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	3 733.00	116.59		EUR	435 230.47	2.78
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	6 246.00	98.76		EUR	616 823.73	3.95
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	194.00	137.72		EUR	26 716.71	0.17
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	300.00	120.40		EUR	36 120.00	0.23
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	536.00	58.65		EUR	31 435.33	0.20
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	4 435.00	113.50		EUR	503 372.50	3.22
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 960.00	121.27		EUR	237 689.20	1.52
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	960.00	138.29		EUR	132 758.40	0.85
Xtrackrs MSCIUSA ETF	IE00BG04M077	550.00	150.58		EUR	82 819.00	0.53
UBS S&P 500 S&S_ETF	IE00BHXMHQ65	1 391.00	41.82		EUR	58 171.62	0.37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						12 764 573.97	81.67
Obrigações diversas						0.00	0.00
LEH Float 11/09	XS0205185456	47 707.05			EUR	0.00	0.00
LBI Conv 30/11/2035	91399991909	11 027.86			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						12 764 573.97	81.67
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	19 482.00	101.37		EUR	1 974 822.15	12.63
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	13 411.00	100.18		EUR	1 343 543.48	8.60
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	1 247.00	91.73		EUR	114 387.06	0.73
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	1 997.00	91.06		EUR	181 842.43	1.16
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	4 137.55	79.21		EUR	327 721.49	2.10
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	521.88	75.61		EUR	39 458.89	0.25
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	6 048.00	60.88		EUR	368 208.29	2.36
BGF European A2	LU0011846440	815.00	210.04		EUR	171 182.60	1.10

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

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

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 (%)
HSBC ES US Eq AD $	LU0149725797	2 059.00	109.08		USD	201 034.48	1.29
Mellon Global Bond €	IE0003932385	72 521.00	1.82		EUR	131 654.62	0.84
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	14 156.00	469.70		JPY	37 847.64	0.24
HSBC GL Emerg Mkts $	LU0054450605	515.00	25.68		USD	11 838.27	0.08
BGF Emerg Mkts A2$	LU0047713382	553.00	51.91		USD	25 694.80	0.16
MS Emerg Mkts $	LU0073229840	503.00	73.81		USD	33 231.68	0.21
Fidelity Emerg Mkt $	LU0048575426	641.00	45.35		USD	26 019.83	0.17
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	3 499.00	56.26		EUR	196 853.74	1.26
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	3 540.00	8.12		EUR	28 757.19	0.18
SCHRODR INT€GVBD-CAC	LU0106236184	9 017.00	11.58		EUR	104 387.10	0.67
SCHR ITL US SM&MC$	LU0205193807	299.00	675.42		USD	180 764.18	1.16
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	10 820.00	27.12		EUR	293 460.04	1.88
BGF GL HI Y BOND A2H	LU0093504206	1 650.00	18.99		EUR	31 333.50	0.20
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	1 998.00	33.41		EUR	66 753.18	0.43
FidelityFndsEurValue	LU0318939765	7 422.00	26.60		EUR	197 425.20	1.26
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	1 456.00	1 120.20		EUR	1 631 011.20	10.44
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	9 702.00	39.92		EUR	387 303.84	2.48
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	12 356.00	1.32		EUR	16 307.45	0.10
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	104.00	152.28		EUR	15 837.12	0.10
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	45.00	293.08		EUR	13 188.60	0.08
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	2 558.19	17.77		EUR	45 459.09	0.29
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	18 509.00	95.95		EUR	1 775 938.55	11.36
PICTET-SHTREMCRPBDHI	LU1055198771	436.00	85.94		EUR	37 469.84	0.24
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	340.00	512.11		EUR	174 117.37	1.11
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	2 502.00	18.33		EUR	45 849.15	0.29
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	12 459.00	37.99		EUR	473 317.41	3.03
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	126.00	218.87		EUR	27 577.62	0.18
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	1 144.00	222.39		EUR	254 414.16	1.63
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	89.72	490.17		EUR	43 976.27	0.28
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	198.00	256.57		EUR	50 800.86	0.33
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	66.00	4 490.19		EUR	296 352.54	1.90
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	183.14	568.91		EUR	104 191.88	0.67
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	806.00	215.85		EUR	173 975.10	1.11
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	559.00	109.38		EUR	61 143.42	0.39
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	67.00	3 994.55		EUR	267 634.85	1.71
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	1 796.00	136.72		EUR	245 549.12	1.57
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	875.00	26.68		EUR	23 345.00	0.15
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	542.00	111.14		EUR	60 237.88	0.39
MORGST STB GlbHigh Y	LU2638073838	1 047.32	30.17		EUR	31 597.55	0.20
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	705.00	33.50		USD	21 141.29	0.14
BNY Mellon Glbl Fnds	IE00B8VF8274	73 996.00	1.80		EUR	133 510.98	0.85

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

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

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 (%)
Janus Henderson HEur	LU0196034820	8 400.00	31.56		EUR	265 104.00	1.70
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**704 369.57**	**4.51**
LIQUIDEZ						780 130.68	4.99
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-75 761.11	-0.48
TOTAL						**15 630 080.50**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	15 630 080.500000
Quantidade	227 326.576400
Cotação	68.756100
TOTAL	**15 630 080.500000**

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
JPY / EUR	0.005692
USD / EUR	0.895095