MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

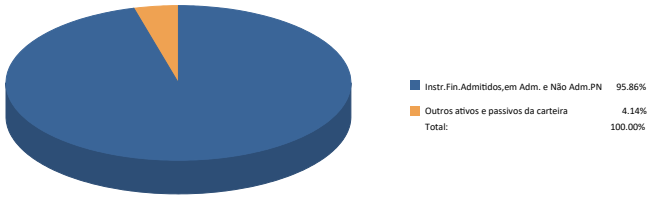
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - 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	12 129 986.31	95.86
Outros ativos e passivos da carteira	524 077.94	4.14
TOTAL	**12 654 064.25**	**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						**12 129 986.31**	**95.86**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 605 607.83	20.59
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 605 607.83	20.59
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	902.00	137.72		EUR	124 218.93	0.98
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	5 997.00	120.40		EUR	722 038.80	5.71
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	2 700.00	58.65		EUR	158 349.60	1.25
Xtrackrs MSCIUSA ETF	IE00BG04M077	1 115.00	150.58		EUR	167 896.70	1.33
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRMP35	752.00	76.29		EUR	57 371.58	0.45
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	256.00	94.24		USD	21 594.56	0.17
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 824.00	90.64		EUR	165 327.36	1.31
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	7 192.00	56.03		EUR	402 931.80	3.18
UBS S&P 500 S&S_ETF	IE00BHXMHQ65	6 140.00	41.82		EUR	256 774.80	2.03
iShares STOXX€Mid200	DE0005933998	5 071.00	67.26		EUR	341 075.46	2.70
JPMorganETF USResInd	IE000CN8T855	3 188.00	58.98		EUR	188 028.24	1.49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						9 524 378.48	75.27
Ups / ações de OIC que não OII						9 524 378.48	75.27
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	236.00	100.18		EUR	23 643.00	0.19
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 610.00	91.06		EUR	328 718.66	2.60
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	8 585.38	79.21		EUR	680 018.49	5.37
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	2 014.20	75.61		EUR	152 291.87	1.20
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	13 430.00	60.88		EUR	817 631.83	6.46
BGF European A2	LU0011846440	1 410.00	210.04		EUR	296 156.40	2.34
HSBC ES US Eq AD $	LU0149725797	2 914.00	109.08		USD	284 514.07	2.25
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	149 877.00	469.70		JPY	400 712.81	3.17
HSBC GL Emerg Mkts $	LU0054450605	3 057.00	25.68		USD	70 271.05	0.56
BGF Emerg Mkts A2$	LU0047713382	3 014.00	51.91		USD	140 043.63	1.11
MS Emerg Mkts $	LU0073229840	2 653.00	73.81		USD	175 275.63	1.39
Fidelity Emerg Mkt $	LU0048575426	2 684.00	45.35		USD	108 950.41	0.86

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - 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 (%)
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 868.00	56.26		EUR	330 133.68	2.61
SCHR ITL US SM&MC$	LU0205193807	474.00	675.42		USD	286 562.61	2.26
FidelityFndsEurValue	LU0318939765	14 099.00	26.60		EUR	375 033.40	2.96
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	22.00	1 120.20		EUR	24 644.40	0.19
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	18 885.00	39.92		EUR	753 889.20	5.96
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	4 500.00	17.77		EUR	79 965.00	0.63
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	194.00	95.95		EUR	18 614.30	0.15
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	481.00	512.11		EUR	246 324.86	1.95
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	322.00	37.99		EUR	12 232.78	0.10
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	524.00	218.87		EUR	114 687.88	0.91
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	248.00	490.17		EUR	121 562.16	0.96
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	1 433.00	256.57		EUR	367 664.81	2.91
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	133.00	4 490.19		EUR	597 195.27	4.72
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	121.00	568.91		EUR	68 838.11	0.54
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	5 431.00	12.71		EUR	69 011.72	0.55
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 284.00	215.85		EUR	277 151.40	2.19
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	122.00	3 994.55		EUR	487 335.10	3.85
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	3 339.00	136.72		EUR	456 508.08	3.61
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	6 581.00	26.68		EUR	175 581.08	1.39
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 240.00	111.14		EUR	137 813.60	1.09
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	4 530.00	33.50		USD	135 844.05	1.07
BNY Mellon Glbl Fnds	IE00B8VF8274	148 712.00	1.80		EUR	268 321.06	2.12
Janus Henderson HEur	LU0196034820	20 318.00	31.56		EUR	641 236.08	5.07
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**524 077.94**	**4.14**
LIQUIDEZ						641 449.99	5.07
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-117 372.05	-0.93
TOTAL						**12 654 064.25**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	12 654 064.250000
Quantidade	202 607.207200
Cotação	62.456100
TOTAL	**12 654 064.250000**

Câmbios

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

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