MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

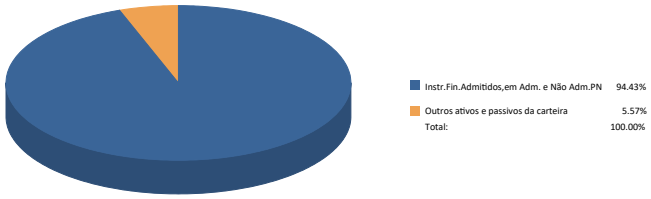
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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	13 802 897.25	94.43
Outros ativos e passivos da carteira	813 612.37	5.57
TOTAL	**14 616 509.62**	**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						**13 802 897.25**	**94.43**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 906 046.94	19.88
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 906 046.94	19.88
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	2 118.00	116.59		EUR	246 937.62	1.69
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	4 336.00	98.76		EUR	428 201.68	2.93
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	387.00	137.72		EUR	53 295.71	0.36
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	3 577.00	120.40		EUR	430 670.80	2.95
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	909.00	58.65		EUR	53 311.03	0.36
AMUNDI€ Flt Corp ESG	LU1681041114	3 218.00	113.50		EUR	365 243.00	2.50
ISHARES €CORPLGCAP	IE0032523478	1 178.00	121.27		EUR	142 856.06	0.98
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	831.00	138.29		EUR	114 918.99	0.79
Xtrackrs MSCIUSA ETF	IE00BG04M077	810.00	150.58		EUR	121 969.80	0.83
AMUNDI MSCI USA SRIB	IE0000U24AJ9	1 373.00	90.64		EUR	124 448.72	0.85
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	5 445.00	56.03		EUR	305 056.13	2.09
UBS S&P 500 S&S_ETF	IE00BHXMHQ65	5 530.00	41.82		EUR	231 264.60	1.58
iShares STOXX€Mid200	DE0005933998	4 280.00	67.26		EUR	287 872.80	1.97
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						10 896 850.31	74.55
Ups / ações de OIC que não OII						10 896 850.31	74.55
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	7 446.00	101.37		EUR	754 774.96	5.16
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	8 569.54	100.18		EUR	858 515.50	5.87
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	935.03	91.73		EUR	85 770.16	0.59
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 177.00	91.06		EUR	289 290.63	1.98
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	5 059.53	79.21		EUR	400 748.43	2.74
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	693.60	75.61		EUR	52 442.64	0.36
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	7 276.63	60.88		EUR	443 008.57	3.03
BGF European A2	LU0011846440	981.00	210.04		EUR	206 049.24	1.41
HSBC ES US Eq AD $	LU0149725797	2 822.00	109.08		USD	275 531.47	1.89
Mellon Global Bond €	IE0003932385	63 721.00	1.82		EUR	115 679.10	0.79

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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 (%)
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	35 749.00	469.70		JPY	95 578.92	0.65
HSBC GL Emerg Mkts $	LU0054450605	1 168.00	25.68		USD	26 848.74	0.18
BGF Emerg Mkts A2$	LU0047713382	1 140.00	51.91		USD	52 969.39	0.36
MS Emerg Mkts $	LU0073229840	959.00	73.81		USD	63 358.21	0.43
Fidelity Emerg Mkt $	LU0048575426	1 019.00	45.35		USD	41 363.81	0.28
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 371.00	56.26		EUR	302 172.46	2.07
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	3 944.00	8.12		EUR	32 039.08	0.22
SCHRODR INT€GVBD-CAC	LU0106236184	6 767.00	11.58		EUR	78 339.53	0.54
SCHR ITL US SM&MC$	LU0205193807	415.00	675.42		USD	250 893.43	1.72
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	6 168.00	27.12		EUR	167 288.50	1.14
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	958.00	33.41		EUR	32 006.78	0.22
FidelityFndsEurValue	LU0318939765	8 782.00	26.60		EUR	233 601.20	1.60
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	918.00	1 120.20		EUR	1 028 343.60	7.04
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	11 285.00	39.92		EUR	450 497.20	3.08
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	26 538.00	1.32		EUR	35 024.85	0.24
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	224.00	152.28		EUR	34 110.72	0.23
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	99.00	293.08		EUR	29 014.92	0.20
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	11 557.00	95.95		EUR	1 108 894.15	7.59
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	537.00	512.11		EUR	275 003.02	1.88
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	5 485.00	18.33		EUR	100 512.63	0.69
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	6 788.00	37.99		EUR	257 876.12	1.76
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	202.00	218.87		EUR	44 211.74	0.30
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	647.46	222.39		EUR	143 988.29	0.99
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	88.00	490.17		EUR	43 134.96	0.30
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	336.00	256.57		EUR	86 207.52	0.59
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	81.00	4 490.19		EUR	363 705.39	2.49
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	254.00	568.91		EUR	144 503.17	0.99
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	11 412.00	12.71		EUR	145 012.28	0.99
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 247.00	215.85		EUR	269 164.95	1.84
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	427.00	109.38		EUR	46 705.26	0.32
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	80.00	3 994.55		EUR	319 564.00	2.19
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	2 258.00	136.72		EUR	308 713.76	2.11
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	1 525.00	26.68		EUR	40 687.00	0.28
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 182.00	111.14		EUR	131 367.48	0.90
MORGST STB GlbHigh Y	LU2638073838	2 249.23	30.17		EUR	67 859.12	0.46
Schroder ISFEmergMar	LU0106252546	1 688.00	33.50		USD	50 619.15	0.35
BNY Mellon Glbl Fnds	IE00B8VF8274	109 881.00	1.80		EUR	198 258.29	1.36
Janus Henderson HEur	LU0196034820	10 000.00	31.56		EUR	315 600.00	2.16
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**813 612.37**	**5.57**
LIQUIDEZ						873 869.13	5.98
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-60 256.76	-0.41

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

TOTAL	**14 616 509.62**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	14 616 509.620000
Quantidade	190 194.450000
Cotação	76.850300
TOTAL	**14 616 509.620000**

Câmbios

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