



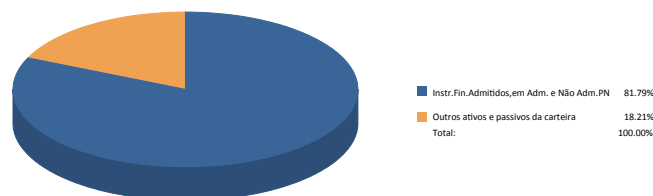
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF

Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	8 012 785	81.79
Outros ativos e passivos da carteira	1 784 182	18.21
TOTAL	9 796 968	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						8 012 785	81.79
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 815 851	28.74
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 815 851	28.74
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	592.00	92.78		EUR	54 923	0.56
Ish S&P500 € Hedged	IE00B3ZWOK18	3 700.00	81.94		EUR	303 178	3.09
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	1 751.00	57.16		EUR	100 087	1.02
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	17 520.00	71.17		EUR	1 246 898	12.73
XTraks MSCI JapanETF	LU0659580079	6 493.00	24.19		EUR	157 059	1.60
Xtrackrs MSCIOUSA ETF	IE00BG04M077	2 594.00	78.95		EUR	204 786	2.09
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRM35	1 000.00	44.83		EUR	44 825	0.46
IShares Edge MSCI EM	IE00BG05KF03	2 571.00	36.97		USD	89 115	0.91
AMUNDI SP500 ETF DRH	LU2098887263	2 975.00	55.61		EUR	165 433	1.69
AMUNDI MSCI USA SRIB	LU2153616599	2 742.00	60.07		EUR	164 712	1.68
JPM Euro REI ESG ETF	IE00BF4G7183	8 500.00	33.51		EUR	284 835	2.91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						5 196 934	53.05
Ups / ações de OIC que não OII						5 196 934	53.05
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	2 409.00	93.30		EUR	224 748	2.29
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	764.00	91.98		EUR	70 276	0.72
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	2 280.00	48.61		EUR	110 826	1.13
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	6 363.38	54.18		EUR	344 759	3.52
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	2 014.20	50.43		EUR	101 577	1.04
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	8 934.00	38.89		EUR	347 408	3.55
BGF European A2	LU0011846440	1 269.00	150.38		EUR	190 832	1.95
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 079.00	62.13		USD	121 093	1.24
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	162 653.00	263.90		JPY	305 162	3.11
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	3 057.00	15.12		USD	43 324	0.44
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	3 014.00	34.80		USD	98 338	1.00
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	2 653.00	38.82		USD	96 559	0.99



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

Nome: Montepio Multi Gestão Dinâmica - FF

Composição da Carteira em: 2022-12-31

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 (%)
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	5 319.00	14.94		USD	74 527	0.76
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	2 684.00	26.05		USD	65 552	0.67
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	3 063.00	29.31		EUR	89 777	0.92
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	1 031.00	79.81		EUR	82 284	0.84
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	212.00	441.45		USD	87 744	0.90
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	17 796.00	17.19		EUR	305 913	3.12
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	71.00	996.43		EUR	70 747	0.72
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	14 757.00	20.80		EUR	306 946	3.13
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	642.00	83.41		EUR	53 549	0.55
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	324.00	276.15		EUR	89 474	0.91
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	1 156.00	30.41		EUR	35 154	0.36
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	524.00	144.46		EUR	75 697	0.77
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	248.00	335.05		EUR	83 092	0.85
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	2 133.00	115.38		EUR	246 106	2.51
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	100.00	3 081.08		EUR	308 108	3.14
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	736.00	309.87		EUR	228 064	2.33
MSIF-INVFND EUROPO€	LU1387591305	4 325.00	35.29		EUR	152 629	1.56
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	894.00	141.92		EUR	126 876	1.30
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	101.00	2 278.23		EUR	230 101	2.35
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	2 875.00	80.99		EUR	232 846	2.38
BlackRock GIBF-Japan	LU0827883793	8 874.00	11.95		EUR	106 044	1.08
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 294.00	70.17		EUR	90 800	0.93
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 784 182	18.21
LIQUIDEZ						1 808 892	18.46
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-24 710	-0.25
TOTAL						9 796 968	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	9 796 967.580000
Quantidade	236 098.688800
Cotação	41.495200

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
JPY / EUR	0.007109
USD / EUR	0.937559