

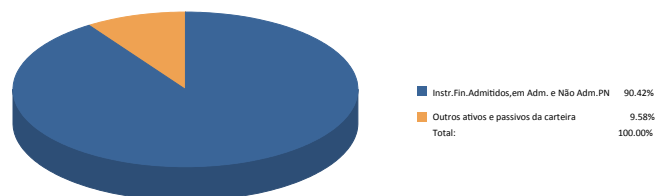
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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	10 764 025	90.42
Outros ativos e passivos da carteira	1 140 386	9.58
TOTAL	11 904 411	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						10 764 025	90.42
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						2 231 296	18.74
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 231 296	18.74
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	2 447.00	115.15		EUR	281 772	2.37
ISHARES EURCORP1-5YR	IE00B4L60045	1 352.00	101.89		EUR	137 755	1.16
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	3 118.00	92.78		EUR	289 272	2.43
ISHARES CORE €GOVBND	IE00B4WXJ64	194.00	106.59		EUR	20 677	0.17
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	471.00	57.16		EUR	26 922	0.23
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	12 532.00	71.17		EUR	891 902	7.49
AMUNDI FR € CORP 1-3	LU1681041114	3 208.00	100.06		EUR	320 989	2.70
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	717.00	138.60		EUR	99 376	0.83
Xtrackrs MSCUSA ETF	IE00BG04M077	2 060.00	78.95		EUR	162 629	1.37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						8 532 730	71.68
Ups / ações de OIC que não OII						8 532 730	71.68
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	8 906.00	93.30		EUR	830 887	6.98
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	7 894.54	91.98		EUR	726 173	6.10
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	935.03	88.75		EUR	82 985	0.70
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	3 225.00	48.61		EUR	156 761	1.32
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	4 936.53	54.18		EUR	267 455	2.25
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	1 134.60	50.43		EUR	57 218	0.48
Schroder Eur Gv Bd €	LU0106235962	7 406.00	10.00		EUR	74 082	0.62
HSBC GBInvEuropeVL€	LU0047473722	7 088.63	38.89		EUR	275 649	2.32
BGF European A2	LU0011846440	996.00	150.38		EUR	149 778	1.26
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	2 729.00	62.13		USD	158 953	1.34
Mellon Global Bond €	IE0003932385	51 878.00	1.82		EUR	94 620	0.79
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	40 611.00	263.90		JPY	76 193	0.64
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	1 168.00	15.12		USD	16 553	0.14
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	1 140.00	34.80		USD	37 195	0.31



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

Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-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 (%)
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	959.00	38.82		USD	34 904	0.29
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	1 982.00	14.94		USD	27 771	0.23
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	1 019.00	26.05		USD	24 887	0.21
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	5 467.00	29.31		EUR	160 238	1.35
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	952.00	79.81		EUR	75 979	0.64
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	12 983.00	7.24		EUR	93 985	0.79
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	385.00	441.45		USD	159 346	1.34
SCHR EUROPE SPEC SIT	LU0246036288	148.00	229.91		EUR	34 026	0.29
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	5 807.00	24.12		EUR	140 036	1.18
MORGAN GB HYD BD ZH	LU0712125565	2 197.00	24.79		EUR	54 464	0.46
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	4 759.00	29.83		EUR	141 961	1.19
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	13 868.00	17.19		EUR	238 391	2.00
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	783.00	996.43		EUR	780 205	6.55
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	11 442.00	20.80		EUR	237 994	2.00
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	26 538.00	1.04		EUR	27 687	0.23
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	224.00	125.23		EUR	28 052	0.24
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	99.00	237.35		EUR	23 498	0.20
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	9 309.00	83.41		EUR	776 464	6.52
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	577.00	276.15		EUR	159 341	1.34
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	5 485.00	14.33		EUR	78 611	0.66
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	11 481.00	30.41		EUR	349 137	2.93
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	202.00	144.46		EUR	29 181	0.25
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	735.46	191.56		EUR	140 884	1.18
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	88.00	335.05		EUR	29 484	0.25
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	524.00	115.38		EUR	60 459	0.51
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	77.00	3 081.08		EUR	237 243	1.99
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	821.00	299.73		EUR	246 078	2.07
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	24 315.00	6.64		EUR	161 510	1.36
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	573.16	309.87		EUR	177 606	1.49
MSIF-INV FND EUROPO€	LU1387591305	3 398.15	35.29		EUR	119 921	1.01
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 144.00	141.92		EUR	162 356	1.36
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	427.00	97.37		EUR	41 577	0.35
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	80.00	2 278.23		EUR	182 258	1.53
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	2 217.00	80.99		EUR	179 555	1.51
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	2 527.00	11.95		EUR	30 198	0.25
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	1 182.00	70.17		EUR	82 941	0.70
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 140 386	9.58
LIQUIDEZ						1 195 119	10.04
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-54 734	-0.46
TOTAL						11 904 411	100.00



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio MultiGestão Equilibrada-FF
Composição da Carteira em: 2022-12-31

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	11 904 411.100000
Quantidade	201 262.502600
Cotação	59.148700

Câmbios

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