



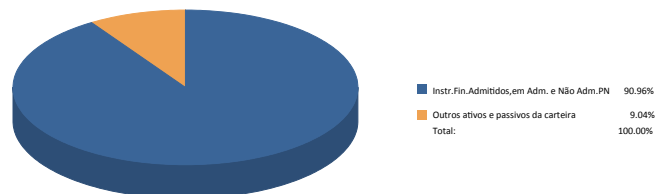
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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	15 910 674	90.96
Outros ativos e passivos da carteira	1 580 625	9.04
TOTAL	17 491 299	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						15 910 674	90.96
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						3 357 538	19.20
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						3 357 538	19.20
iSh Core Eur Cor Bnd	IE00B3F81R35	3 035.00	115.15		EUR	349 480	2.00
ISHARES EURCORP1-5YR	IE00B4L60045	1 736.00	101.89		EUR	176 881	1.01
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	7 184.00	92.78		EUR	666 496	3.81
IshaETF € Ultrashort	IE00BCRY6557	3 800.00	99.62		EUR	378 537	2.16
ISHARES CORE €GOVBND	IE00B4WXJ64	362.00	106.59		EUR	38 584	0.22
ISHAR MSCI JPN M EUH	IE00B42Z5J44	194.00	57.16		EUR	11 089	0.06
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	10 822.00	71.17		EUR	770 202	4.40
AMUNDI FR € CORP 1-3	LU1681041114	6 631.00	100.06		EUR	663 490	3.79
ISHARES € GOVT 5-7YR	IE00B4WXJG34	1 337.00	138.60		EUR	185 308	1.06
Xtrackrs MSCUSA ETF	IE00BG04M077	1 488.00	78.95		EUR	117 472	0.67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						12 553 136	71.77
Obrigações diversas						48	0.00
LEH Float 11/09	XS0205185456	48 092.10	0.10%		EUR	48	0.00
LBI Conv 30/11/2035	91399991909	11 830.48			EUR	0	0.00
Ações						0	0.00
LBI SHS	92199990766	27 778.00			EUR	0	0.00
Ups / ações de OIC que não OII						12 553 088	71.77
Montepio Tesouraria	PTYMGALM0001	23 055.00	93.30		EUR	2 150 921	12.30
Montepio Obrigações	PTYMGBLM0000	16 273.00	91.98		EUR	1 496 859	8.56
Montepio Taxa Fixa	PTYMGFLM0006	1 747.00	88.75		EUR	155 048	0.89
Montep. EUA Classe B	PTMGFGHM0004	2 401.00	48.61		EUR	116 708	0.67
Montepio Ac. Europa	PTYMGHLM0004	4 299.55	54.18		EUR	232 944	1.33
Multi Gestã Emergent	PTYMGNLM0006	521.88	50.43		EUR	26 319	0.15
Schroder Eur Gv Bd €	LU0106235962	13 827.00	10.00		EUR	138 311	0.79
HSBC GBLInvEuropeVL€	LU0047473722	6 011.00	38.89		EUR	233 744	1.34



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
BGF European A2	LU0011846440	867.00	150.38		EUR	130 379	0.75
HSBC ES US Eq AD \$	LU0149725797	1 300.00	62.13		USD	75 720	0.43
Mellon Global Bond €	IE0003932385	96 858.00	1.82		EUR	176 659	1.01
Fidelity Sustainab ¥	LU0048585144	14 156.00	263.90		JPY	26 559	0.15
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	515.00	15.12		USD	7 299	0.04
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	553.00	34.80		USD	18 043	0.10
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	503.00	38.82		USD	18 307	0.10
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	828.00	14.94		USD	11 602	0.07
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	641.00	26.05		USD	15 655	0.09
BGF US FLEXIBLE A2H	LU0200684693	3 579.00	29.31		EUR	104 900	0.60
MS US ADVANT ZH	LU0360484769	438.00	79.81		EUR	34 957	0.20
Schroder Intl € SHT	LU0106234999	16 345.00	7.24		EUR	118 323	0.68
SCHR ITL US SM&MC\$	LU0205193807	183.00	441.45		USD	75 741	0.43
SCHR EUROPE SPEC SIT	LU0246036288	75.00	229.91		EUR	17 243	0.10
HSBC EuroCredit BDAC	LU0165124784	7 244.00	24.12		EUR	174 689	1.00
BGF GL HI Y BOND A2H	LU0093504206	1 650.00	15.60		EUR	25 740	0.15
MORGAN GB HYD BD ZH	LU0712125565	1 023.00	24.79		EUR	25 360	0.14
MS INV FS MAT EUR ZE	LU0360478795	5 971.00	29.83		EUR	178 115	1.02
Fidelity EUR LG Y AC	LU0318939765	12 077.00	17.19		EUR	207 604	1.19
ALLIANZ FLT NOTPLSWT	LU1278851099	1 959.00	996.43		EUR	1 952 006	11.16
FRANK TEMP €LND IACC	LU0195950489	9 964.00	20.80		EUR	207 251	1.18
BNY M G SH DUR HY-EH	IE00BD5CV310	12 356.00	1.04		EUR	12 891	0.07
PICTET EUR SHTRM HYI	LU0726357444	104.00	125.23		EUR	13 024	0.07
PICTET-G EM DEBT-HIE	LU0170991672	45.00	237.35		EUR	10 681	0.06
FRANK TMP EMMKT AC €	LU0626262165	2 558.19	8.99		EUR	22 998	0.13
DEUT FLT RATE NTS-IC	LU1534073041	25 180.00	83.41		EUR	2 100 264	12.01
PICTET-SHTREMRCPBDHI	LU1055198771	436.00	74.94		EUR	32 674	0.19
Schroder US LGCAP EH	LU0271484684	350.00	276.15		EUR	96 654	0.55
HSBC GL EMKT BD-ICH	LU0747734787	2 502.00	14.33		EUR	35 859	0.21
MORGAN ST€ C DHDG FD	LU1832968926	14 600.00	30.41		EUR	443 986	2.54
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	126.00	144.46		EUR	18 202	0.10
PICTET € CORP BNDS I	LU0128472205	911.00	191.56		EUR	174 511	1.00
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	89.72	335.05		EUR	30 059	0.17
PICTET-JPEQSELCT-HIE	LU0328682405	198.00	115.38		EUR	22 845	0.13
AMUNDI-€ EQ CON-IE-C	LU0755949418	67.00	3 081.08		EUR	206 432	1.18
PICTET-USA INDEX-HI€	LU0592905094	324.14	299.73		EUR	97 155	0.56
FIDELITY S&P500INDXH	IE00BYX5N110	28 688.00	6.64		EUR	190 557	1.09
ALLIANZ €P E GRWTH-A	LU0256839274	499.00	309.87		EUR	154 625	0.88
MSIF-INVFND EUROPOPE€	LU1387591305	2 958.99	35.29		EUR	104 423	0.60
JPMORGAN F USVAL-IH€	LU0973530859	1 292.00	141.92		EUR	183 361	1.05
DWS INV-SHTDU INCLCE	LU2220514363	798.00	97.37		EUR	77 701	0.44



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

Nome: Montepio Multi Gestão Prudente - 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 (%)
Amundi Funds EUR EQ	LU1883315480	68.00	2 278.23		EUR	154 920	0.89
BlackRock GLOB F Eur	LU0072462186	1 930.00	80.99		EUR	156 311	0.89
BlackRock GlbF-Japan	LU0827883793	1 834.00	11.95		EUR	21 916	0.13
BGF-US Basic VAL-D2	LU0329591993	542.00	70.17		EUR	38 032	0.22
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 580 625	9.04
LIQUIDEZ						1 715 879	9.81
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-135 254	-0.77
TOTAL						17 491 299	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	17 491 299.040000
Quantidade	301 784.751400
Cotação	57.959500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485
JPY / EUR	0.007109
USD / EUR	0.937559