



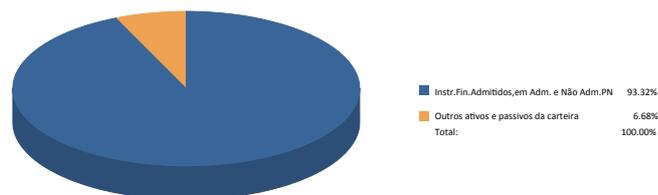
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.

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	3 775 421	93.32
Outros ativos e passivos da carteira	270 100	6.68
TOTAL	4 045 521	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						3 775 421	93.32
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						723 119	17.87
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						723 119	17.87
XTrac MSCI EMG MRKTS	IE00BTJRM35	13 039.00	44.83		EUR	584 473	14.45
IShares Edge MSCI EM	IE00BG0SKF03	4 000.00	36.97		USD	138 646	3.43
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						3 052 302	75.45
Ups / ações de OIC que não OII						3 052 302	75.45
MS Latin American \$	LU0073231317	3 045.00	45.74		USD	130 582	3.23
Mellon Asian €	IE0003852575	42 877.00	3.55		EUR	152 261	3.76
HSBC GL Emerg Mkts \$	LU0054450605	7 637.00	15.12		USD	108 233	2.68
BGF Asian Dragon A2\$	LU0072462343	3 651.00	42.89		USD	146 814	3.63
BGF Emerg Mkts A2\$	LU0047713382	9 663.00	34.80		USD	315 275	7.79
MS Sustainabl Asian\$	LU0073229253	2 842.00	55.32		USD	147 402	3.64
MS Emerg Mkts \$	LU0073229840	3 567.00	38.82		USD	129 825	3.21
Schroder Emrg Asia \$	LU0181495838	4 584.00	45.15		USD	194 024	4.80
Schroder Emerg Mkt \$	LU0106252389	21 895.00	14.94		USD	306 782	7.58
Fidelity Emerg Mkt \$	LU0048575426	12 470.00	26.05		USD	304 560	7.53
HSBC ASIA EXJPN ACO	LU0212851702	10 943.00	17.88		EUR	195 617	4.84
BNY MELLON-BR EQ-IH€	IE00BZ7MN712	185 492.00	0.77		EUR	142 476	3.52
FRANK-INDIA F-W H1 A	LU1749025778	17 899.99	10.20		EUR	182 580	4.51
AMUNDI-EQ EM FCS-AEC	LU0552028184	845.00	144.46		EUR	122 069	3.02
PICTET-EMERG MKT-HIE	LU0407233666	918.00	335.05		EUR	307 576	7.60
PICTET-ASIA EQJP-HIE	LU0328681852	1 003.00	165.73		EUR	166 227	4.11
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						270 100	6.68
LIQUIDEZ						276 122	6.83
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-6 021	-0.15
TOTAL						4 045 521	100.00



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Multi Gestão Merc. Emerg.
Composição da Carteira em: 2022-12-31

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	4 045 521.460000
Quantidade	80 361.090700
Cotação	50.341800

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.937559