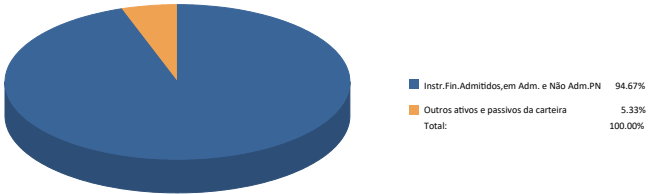




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	19 263 043.17	94.67
Outros ativos e passivos da carteira	1 085 165.58	5.33
TOTAL	20 348 208.76	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						19 263 043.17	94.67
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						19 263 043.17	94.67
Ações						18 255 837.85	89.72
Jer.Martins-SGPS	PTJMT0AE0001	11 804.00	19.60		EUR	231 358.40	1.14
ELIA GROUP SA/NV-RTS	BE0970187903	1 692.00	4.51		EUR	7 634.30	0.04
SIEMENS AG	DE0007236101	2 763.00	211.90		EUR	585 479.70	2.88
ING GROEP N.V.	NL0011821202	12 884.00	17.99		EUR	231 783.16	1.14
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	8 120.00	76.91		EUR	624 509.20	3.07
SAP SE	DE0007164600	3 229.00	244.40		EUR	789 167.60	3.88
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	7 157.00	55.04		EUR	393 921.28	1.94
SANOFI	FR0000120578	593.00	101.92		EUR	60 438.56	0.30
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 252.00	352.10		EUR	440 829.20	2.17
AXA	FR0000120628	14 987.00	39.40		EUR	590 487.80	2.90
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	594.00	582.40		EUR	345 945.60	1.70
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	8 465.00	51.53		EUR	436 201.45	2.14
GSK PLC	GB00BN7SWP63	12 425.00	14.62		GBP	217 455.35	1.07
DANONE	FR0000120644	2 786.00	70.84		EUR	197 360.24	0.97
CAPGEMINI SE	FR0000125338	934.00	138.05		EUR	128 938.70	0.63
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	10 654.00	34.22		EUR	364 579.88	1.79
VIVENDI	FR0000127771	10 831.00	2.76		EUR	29 861.07	0.15
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	52 971.00	7.50		EUR	397 123.59	1.95
LVMH MOET HEN SE	FR0000121014	890.00	571.70		EUR	508 813.00	2.50
RWE AG	DE0007037129	6 776.00	33.02		EUR	223 743.52	1.10
NESTLE SA	CH0038863350	2 914.00	89.34		CHF	273 147.37	1.34
COMPAGNIE SAINT GOBA	FR0000125007	7 167.00	91.70		EUR	657 213.90	3.23
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2 050.00	175.14		EUR	359 037.00	1.76
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	1 362.00	290.50		CHF	415 130.63	2.04
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	4 378.00	112.54		GBP	589 805.74	2.90
BP PLC	GB0007980591	53 555.00	4.36		GBP	279 584.08	1.37



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	50 691.00	4.52		GBP	274 159.57	1.35
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	54 598.00	8.74		GBP	571 169.22	2.81
BARCLAYS PLC	GB0031348658	40 877.00	2.88		GBP	140 830.31	0.69
Veolia Environnement	FR0000124141	7 162.00	31.75		EUR	227 393.50	1.12
SSE PLC	GB0007908733	6 261.00	15.94		GBP	119 469.86	0.59
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	9 686.00	10.10		GBP	117 051.53	0.58
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	8 818.00	469.80		DKK	555 224.48	2.73
Fresenius SE	DE0005785604	5 921.00	39.37		EUR	233 109.77	1.15
J Sainsbury PLC	GB00B019KW72	39 210.00	2.35		GBP	110 397.82	0.54
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	2 044.00	86.74		EUR	177 296.56	0.87
Schneider Electri SE	FR0000121972	1 535.00	210.75		EUR	323 501.25	1.59
EIFFAGE	FR0000130452	978.00	107.25		EUR	104 890.50	0.52
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	1 696.00	272.10		EUR	461 481.60	2.27
VINCI SA	FR0000125486	1 580.00	116.30		EUR	183 754.00	0.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	4 215.00	56.92		EUR	239 917.80	1.18
BEIERSDORF AG	DE0005200000	1 607.00	119.40		EUR	191 875.80	0.94
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	186.00	415.40		EUR	77 264.40	0.38
ASML Holding NV	NL0010273215	1 260.00	606.00		EUR	763 560.00	3.75
RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	14 036.00	18.63		EUR	261 420.50	1.28
UBSG AG REG	CH0244767585	5 736.00	26.87		CHF	161 710.54	0.79
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	3 582.00	36.16		GBP	155 053.05	0.76
AENA SME SA	ES0105046009	908.00	216.60		EUR	196 672.80	0.97
ASHTead GROUP PLC	GB0000536739	1 838.00	41.46		GBP	91 222.32	0.45
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	15 964.00	15.60		GBP	298 025.50	1.46
DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	359.00	1 332.50		DKK	64 113.16	0.32
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	3 946.00	35.68		GBP	168 542.04	0.83
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	261.00	542.20		CHF	148 477.81	0.73
FLUTTER ENTERTAI PLC	IE00BWT6H894	829.00	169.50		GBP	168 209.51	0.83
RELX PLC	GB00B2B0DG97	7 636.00	38.73		GBP	354 029.74	1.74
SAFRAN SA	FR0000073272	331.00	242.00		EUR	80 102.00	0.39
TENARIS SA	LU2598331598	6 140.00	18.06		EUR	110 888.40	0.54
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	4 844.00	24.96		EUR	120 906.24	0.59
WHITBREAD PLC	GB00B1KJJ408	2 019.00	24.49		GBP	59 190.42	0.29
ALCON INC	CH0432492467	1 048.00	83.22		CHF	91 506.20	0.45
Prosus NV	NL0013654783	780.00	42.58		EUR	33 208.50	0.16
CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	4 303.00	32.83		EUR	141 267.49	0.69
UNIVERSAL MUSIC GPNV	NL0015000IY2	10 333.00	25.43		EUR	262 768.19	1.29
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	8 808.00	33.93		EUR	298 855.44	1.47
ADYEN NV	NL0012969182	86.00	1 406.00		EUR	120 916.00	0.59
ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	14 552.00	5.27		EUR	76 689.04	0.38
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	1 692.00	80.15		EUR	135 613.80	0.67



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MELROSE INDUSTRIES P	GB00BNGDN821	34 080.00	4.75		GBP	193 825.51	0.95
CANAL+ SADIR	FR001400T0D6	12 142.00	1.84		GBP	26 744.49	0.13
QINETIQ GROUP PLC	GB00B0WMWD03	19 539.00	3.86		GBP	90 331.86	0.44
RHEINMETALL AG	DE0007030009	71.00	1 319.00		EUR	93 649.00	0.46
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 007 205.32	4.95
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	1 688.00	94.95		EUR	160 275.60	0.79
iShares STOXX€Mid200	DE0005933998	15 652.00	54.11		EUR	846 929.72	4.16
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
Lets GOWEX SA	ES0158252033	18 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	1 310 000.00			EUR	0.00	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 085 165.58	5.33
LIQUIDEZ						1 074 113.11	5.28
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						11 052.47	0.05
TOTAL						20 348 208.76	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	20 348 208.760000
Quantidade	294 825.636300
Cotação	69.017800
TOTAL	20 348 208.760000

Câmbios

CHF / EUR	1.049208
DKK / EUR	0.134025
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089