



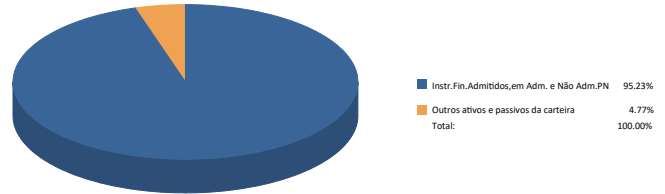
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Utilities

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	9 531 292.51	95.23
Outros ativos e passivos da carteira	477 320.27	4.77
TOTAL	10 008 612.78	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						9 531 292.51	95.23
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						9 531 292.51	95.23
Ações						9 322 639.78	93.15
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	56 907.00	2.75		EUR	156 209.72	1.56
EDP Renováveis SA	ES0127797019	8 603.00	7.71		EUR	66 329.13	0.66
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	63 185.00	3.11		EUR	196 631.72	1.96
Galp Energia	PTGALOAM0009	10 000.00	16.23		EUR	162 300.00	1.62
ELIA GROUP SA/NV-RTS	BE0970187903	2 598.00	4.51		EUR	11 722.18	0.12
E.ON SE	DE000ENAG999	65 570.00	13.96		EUR	915 357.20	9.15
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	125 090.00	7.50		EUR	937 799.73	9.37
ENDESA SA	ES0130670112	1 430.00	24.50		EUR	35 035.00	0.35
RWE AG	DE0007037129	13 311.00	33.02		EUR	439 529.22	4.39
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	62 059.00	14.94		EUR	927 161.46	9.26
RED Electrica Espanh	ES0173093024	9 034.00	18.56		EUR	167 671.04	1.68
Severn Trent Plc	GB00B1FH8J72	6 000.00	25.31		GBP	181 789.89	1.82
Veolia Environnement	FR0000124141	14 100.00	31.75		EUR	447 675.00	4.47
SSE PLC	GB0007908733	22 149.00	15.94		GBP	422 638.22	4.22
Naturgy Energy Group	ES0116870314	13 856.00	25.72		EUR	356 376.32	3.56
Enagas	ES0130960018	5 000.00	13.32		EUR	66 600.00	0.67
A2A SPA	IT0001233417	50 000.00	2.23		EUR	111 250.00	1.11
CENTRICA PLC	GB00B033F229	163 325.00	1.49		GBP	292 000.92	2.92
FORTUM OYJ	FI0009007132	12 000.00	15.11		EUR	181 320.00	1.81
UNITED UTILITIES PLC	GB00B39J2M42	10 000.00	10.09		GBP	120 726.39	1.21
ENGIE	FR0010208488	23 618.00	18.04		EUR	425 950.63	4.26
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	74 784.00	10.10		GBP	903 735.49	9.03
Fraport AG	DE0005773303	2 889.00	57.85		EUR	167 128.65	1.67
DRAX GROUP PLC	GB00B1VNSX38	22 462.00	5.86		GBP	157 435.13	1.57
DHL GROUP	DE0005552004	9 809.00	39.56		EUR	388 044.04	3.88
Aéroports de Paris	FR0010340141	1 400.00	93.95		EUR	131 530.00	1.31



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
 Nome: Montepio Euro Utilities
 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 (%)
GETLINK	FR0010533075	15 000.00	15.95		EUR	239 250.00	2.39
VINCI SA	FR0000125486	3 810.00	116.30		EUR	443 103.00	4.43
POSTNL NV	NL0009739416	15 000.00	0.99		EUR	14 880.00	0.15
BPOST SA	BE0974268972	5 000.00	1.45		EUR	7 230.00	0.07
HERA SPA	IT0001250932	10 000.00	4.00		EUR	40 000.00	0.40
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	2 598.00	80.15		EUR	208 229.70	2.08
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						208 652.73	2.08
ISHRS € 600 UTIL DE	DE000A0Q4R02	4 862.00	42.92		EUR	208 652.73	2.08
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						477 320.27	4.77
LIQUIDEZ						292 570.56	2.92
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						184 749.71	1.85
TOTAL						10 008 612.78	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	10 008 612.780000
Quantidade	80 878.307700
Cotação	123.749000

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089