



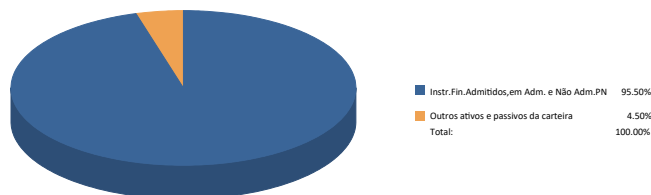
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Financial Services

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	9 242 777.11	95.50
Outros ativos e passivos da carteira	436 021.20	4.50
<b>TOTAL</b>	<b>9 678 798.30</b>	<b>100.00</b>



## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN</b>						<b>9 242 777.11</b>	<b>95.50</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						9 242 777.11	95.50
Ações						8 929 834.81	92.26
BCP-NO	PTBCPOAM0015	433 877.00	0.56		EUR	241 756.26	2.50
ING GROEP N.V.	NL0011821202	20 259.00	17.99		EUR	364 459.41	3.77
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	7 428.00	76.91		EUR	571 287.48	5.90
BBVA	ES0113211835	16 997.00	12.55		EUR	213 227.37	2.20
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 289.00	352.10		EUR	453 856.90	4.69
AXA	FR0000120628	13 836.00	39.40		EUR	545 138.40	5.63
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	2 218.00	21.82		EUR	48 396.76	0.50
Generali	IT0000062072	5 883.00	32.38		EUR	190 491.54	1.97
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	484.00	582.40		EUR	281 881.60	2.91
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	6 644.00	41.39		EUR	274 995.16	2.84
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	8 846.00	51.53		EUR	455 834.38	4.71
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	35 326.00	6.20		EUR	218 879.90	2.26
Commerzbank AG	DE000CBK1001	2 888.00	20.97		EUR	60 561.36	0.63
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	105 072.00	4.52		GBP	568 276.31	5.87
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	78 091.00	8.74		GBP	816 937.91	8.44
BARCLAYS PLC	GB0031348658	94 248.00	2.88		GBP	324 705.20	3.35
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	18 004.00	4.73		EUR	85 230.94	0.88
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	20 076.00	8.26		GBP	198 558.60	2.05
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	11 422.00	127.70		SEK	134 444.59	1.39
SWISS RE AG	CH0126881561	3 090.00	150.00		CHF	486 307.84	5.02
EURONEXT NV - W / I	NL0006294274	2 178.00	133.70		EUR	291 198.60	3.01
UBSG AG REG	CH0244767585	12 054.00	26.87		CHF	339 828.96	3.51
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	2 794.00	36.16		GBP	120 943.11	1.25
ADMIRAL GROUP PLC	GB00B02J6398	5 809.00	28.50		GBP	198 185.81	2.05
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	5 816.00	35.68		GBP	248 413.71	2.57
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	5 066.00	298.35		SEK	139 316.17	1.44



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

Nome: Montepio Euro Financial Services

Composição da Carteira em: 2025-03-31

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	3 692.00	114.60		GBP	506 492.05	5.23
PARTNERS GRPHLDNG AG	CH0024608827	104.00	1 246.00		CHF	135 960.55	1.40
SCOR SE	FR0010411983	5 904.00	26.62		EUR	157 164.48	1.62
InterCapital Grp PLC	GB00BYT1DJ19	3 405.00	19.54		GBP	79 646.74	0.82
ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	33 673.00	5.27		EUR	177 456.71	1.83
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						312 942.30	3.23
ISHRS STOXX€600INSDE	DE000A0H08K7	3 618.00	47.11		EUR	170 443.98	1.76
ISHRS STOXX€600BKSDE	DE000A0F5UJ7	5 549.00	25.68		EUR	142 498.32	1.47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
BANIF SA	PTBAFOAM0002	500 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBESOAM0007	100 000.00			EUR	0.00	0.00
E.Santo Financ.Group	LU0011904405	5 000.00			EUR	0.00	0.00
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>436 021.19</b>	<b>4.50</b>
LIQUIDEZ						400 021.80	4.13
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						35 999.39	0.37
<b>TOTAL</b>						<b>9 678 798.30</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor	9 678 798.300000
Quantidade	216 748.198900
Cotação	44.654600

**Câmbios**

CHF / EUR	1.049208
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089
SEK / EUR	0.092174