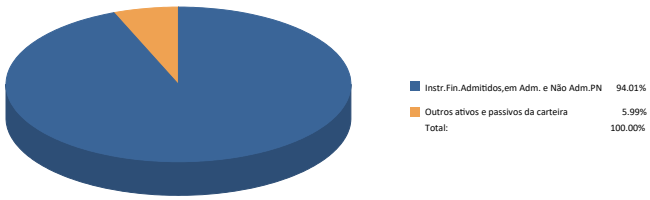
MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

Montepio
Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Financial Services
Composição da Carteira em: 2024-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	6 343 722.76	94.01
Outros ativos e passivos da carteira	403 960.65	5.99
TOTAL	**6 747 683.42**	**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						**6 343 722.76**	**94.01**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						6 343 722.76	94.01
Ações						5 807 752.18	86.07
BCP-NO	PTBCP0AM0015	248 061.00	0.31		EUR	77 543.87	1.15
ING GROEP N.V.	NL0011821202	13 080.00	15.25		EUR	199 417.68	2.96
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	2 829.00	65.86		EUR	186 317.94	2.76
BBVA	ES0113211835	21 305.00	11.04		EUR	235 207.20	3.49
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 950.00	277.80		EUR	541 710.00	8.03
AXA	FR0000120628	13 818.00	34.82		EUR	481 073.67	7.13
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	2 218.00	14.58		EUR	32 342.88	0.48
ASSICURA GENERALI	IT0000062072	6 173.00	23.46		EUR	144 818.58	2.15
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	492.00	452.30		EUR	222 531.60	3.30
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	6 644.00	24.81		EUR	164 837.64	2.44
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	5 450.00	35.18		EUR	191 703.75	2.84
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	27 184.00	4.52		EUR	122 912.46	1.82
Commerzbank AG	DE000CBK1001	2 888.00	12.73		EUR	36 764.24	0.54
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	61 953.00	2.66		GBP	192 357.88	2.85
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	77 258.00	6.19		GBP	559 264.44	8.29
BARCLAYS PLC	GB0031348658	60 615.00	1.83		GBP	129 863.97	1.92
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	18 004.00	3.36		EUR	60 547.45	0.90
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	15 032.00	7.43		GBP	130 613.68	1.94
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	11 422.00	119.20		SEK	118 134.70	1.75
SWISS RE AG	CH0126881561	3 117.00	115.95		CHF	370 075.93	5.48
EURONEXT NV - W / I	NL0006294274	2 216.00	88.20		EUR	195 451.20	2.90
UBSG AG REG	CH0244767585	8 452.00	27.74		CHF	240 076.26	3.56
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	2 030.00	28.09		GBP	66 685.42	0.99
ADMIRAL GROUP PLC	GB00B02J6398	5 809.00	28.37		GBP	192 727.55	2.86
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	2 255.00	268.65		SEK	52 564.49	0.78

Montepio
Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Financial Services
Composição da Carteira em: 2024-03-31

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 (%)
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	2 277.00	94.90		GBP	252 704.13	3.75
PARTNERS GRPHLDNG AG	CH0024608827	104.00	1 288.00		CHF	137 161.58	2.03
SCOR SE	FR0010411983	5 904.00	32.07		EUR	189 341.28	2.81
InterCapital Grp PLC	GB00BYT1DJ19	4 929.00	20.54		GBP	118 397.45	1.75
ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	24 586.00	6.70		EUR	164 603.27	2.44
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						535 970.58	7.94
ISHRS STOXX€600INSDE	DE000A0H08K7	7 302.00	38.12		EUR	278 352.24	4.13
ISHRS STOXX€600BKSDE	DE000A0F5UJ7	13 566.00	18.99		EUR	257 618.34	3.82
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
BANIF SA	PTBAF0AM0002	500 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	100 000.00			EUR	0.00	0.00
E.Santo Financ.Group	LU0011904405	5 000.00			EUR	0.00	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**403 960.65**	**5.99**
LIQUIDEZ						374 014.06	5.54
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						29 946.59	0.44
TOTAL						**6 747 683.42**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	6 747 683.420000
Quantidade	193 834.580100
Cotação	34.811600

Câmbios

CHF / EUR	1.023961
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.169454
SEK / EUR	0.086768