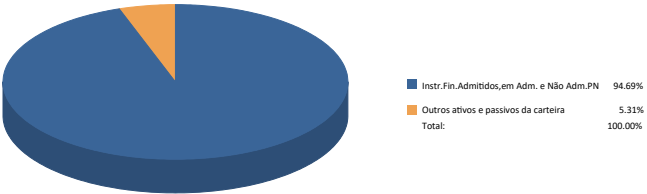




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Energy
Composição da Carteira em: 2025-11-30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	16 446 184.83	94.69
Outros ativos e passivos da carteira	921 636.12	5.31
TOTAL	17 367 820.95	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						16 446 184.83	94.69
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						16 446 184.83	94.69
Ações						15 665 289.65	90.20
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	53 769.00	3.32		EUR	178 244.24	1.03
EDP Renováveis SA	ES0127797019	5 373.00	11.47		EUR	61 628.31	0.35
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	157 001.00	3.85		EUR	603 825.85	3.48
Galp Energia	PTGALOAM0009	37 035.00	17.37		EUR	643 112.78	3.70
Total Energies SE	FR0000120271	25 045.00	56.80		EUR	1 422 556.00	8.19
REPSOL SA	ES0173516115	44 805.00	15.98		EUR	715 983.90	4.12
BASF SE	DE000BASF111	4 034.00	44.90		EUR	181 126.60	1.04
E.ON SE	DE000ENAG999	38 664.00	15.35		EUR	593 492.40	3.42
ENI SPA	IT0003132476	83 767.00	16.13		EUR	1 351 329.24	7.78
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	79 991.00	8.91		EUR	712 559.83	4.10
RWE AG	DE0007037129	19 021.00	43.74		EUR	831 978.54	4.79
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	20 119.00	18.19		EUR	365 864.02	2.11
BP PLC	GB0007980591	231 065.00	4.54		GBP	1 199 151.31	6.90
SSE PLC	GB0007908733	26 631.00	21.98		GBP	668 817.85	3.85
A2A SPA	IT0001233417	48 414.00	2.36		EUR	114 208.63	0.66
CENTRICA PLC	GB00B033F229	97 366.00	1.72		GBP	190 793.75	1.10
FORTUM OYJ	FI0009007132	7 792.00	17.70		EUR	137 879.44	0.79
ENGIE	FR0010208488	29 967.00	21.90		EUR	656 277.30	3.78
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	50 056.00	11.47		GBP	655 726.74	3.78
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5 725.00	54.22		GBP	354 672.65	2.04
ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60	10 986.00	28.51		GBP	357 873.47	2.06
EQUINOR ASA	NO0010096985	16 903.00	233.10		NOK	334 913.45	1.93
OMV AG	AT0000743059	2 554.00	47.68		EUR	121 774.72	0.70
NESTE OYJ	FI0009013296	13 199.00	16.64		EUR	219 631.36	1.26
Vestas Wind Systems	DK0061539921	9 512.00	153.15		DKK	195 046.43	1.12
ACCIONA SA	ES0125220311	860.00	172.90		EUR	148 694.00	0.86



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Energy
Composição da Carteira em: 2025-11-30

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 (%)
VINCI SA	FR0000125486	1 075.00	122.25		EUR	131 418.75	0.76
SBM OFFSHORE NV	NL0000360618	7 843.00	24.58		EUR	192 780.94	1.11
Gaztransport et Tech	FR0011726835	1 075.00	172.30		EUR	185 222.50	1.07
HERA SPA	IT0001250932	5 383.00	4.12		EUR	22 199.49	0.13
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	4 203.00	115.30		EUR	484 605.90	2.79
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	46 261.00	31.86		EUR	1 473 875.46	8.49
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	1 518.00	104.10		EUR	158 023.80	0.91
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						780 895.18	4.50
ISH €600 BASICRESRCE	DE000A0F5UK5	3 057.00	61.27		EUR	187 302.39	1.08
ISHR € E600 OIL&GAS	DE000A0H08M3	14 462.00	41.05		EUR	593 592.79	3.42
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						921 636.12	5.31
LIQUIDEZ						923 431.49	5.32
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-1 795.37	-0.01
TOTAL						17 367 820.95	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	17 367 820.950000
Quantidade	186 169.159000
Cotação	93.290500

Câmbios

DKK / EUR	0.133890
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.142596
NOK / EUR	0.085001