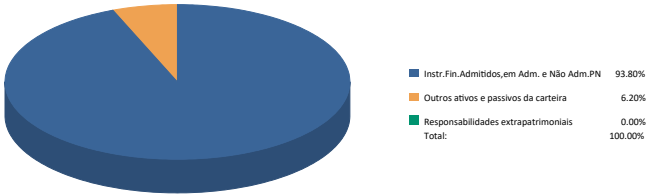




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	51 211 650.73	93.80
Outros ativos e passivos da carteira	3 385 910.54	6.20
Responsabilidades extrapatrimoniais	0.00	0.00
TOTAL	54 597 561.26	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						51 211 650.73	93.80
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						51 211 650.73	93.80
Ações						48 734 496.13	89.26
AT&T INC	US00206R1023	21 761.00	28.28		USD	569 025.50	1.04
BOEING CO/THE	US0970231058	2 874.00	170.96		USD	454 299.28	0.83
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	3 140.00	119.61		USD	347 258.16	0.64
HOME DEPOT INC	US4370761029	1 299.00	363.33		USD	436 399.14	0.80
INTEL CORP	US4581401001	865.00	22.15		USD	17 715.90	0.03
PFIZER INC	US7170811035	9 397.00	24.98		USD	217 069.39	0.40
PROLOGIS INC	US74340W1036	4 411.00	111.02		USD	452 789.26	0.83
SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	217.00	344.90		USD	69 203.24	0.13
UNITED PARCEL S-CL B	US9113121068	398.00	109.88		USD	40 434.81	0.07
VERIZON COMMUNICATNS	US92343V1044	5 210.00	45.36		USD	218 516.50	0.40
WALMART INC	US9311421039	3 448.00	86.38		USD	275 393.66	0.50
CVS HEALTH CORP	US1266501006	1 485.00	67.60		USD	92 821.08	0.17
FORD MOTOR CO	US3453708600	1 615.00	9.94		USD	14 835.90	0.03
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	4 323.00	104.77		USD	418 789.38	0.77
GENERAL ELECTRIC	US3696043013	1 448.00	198.59		USD	265 888.41	0.49
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	5 759.00	61.20		USD	325 864.09	0.60
INTL BUSINESS MACHIN	US4592001014	1 589.00	248.91		USD	365 716.84	0.67
MICROSOFT CORP	US5949181045	10 903.00	370.93		USD	3 739 522.33	6.85
AMGEN INC	US0311621009	800.00	312.36		USD	231 056.87	0.42
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	9 929.00	71.59		USD	657 205.24	1.20
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2 626.00	165.88		USD	402 774.74	0.74
ELI LILLY & CO	US5324571083	1 637.00	811.25		USD	1 227 931.64	2.25
DELL TECHNOLOGIES -C	US24703L2025	1 347.00	89.80		USD	111 838.99	0.20
MORGAN STANLEY	US6174464486	2 769.00	114.95		USD	294 310.26	0.54
ADOBE INC	US00724F1012	874.00	380.55		USD	307 536.48	0.56
MCDONALD'S CORP	US5801351017	2 102.00	308.65		USD	599 891.17	1.10



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 (%)
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	2 763.00	89.30		USD	228 129.53	0.42
PROCTER&GAMBLECO/THE	US7427181091	5 452.00	169.87		USD	856 314.36	1.57
TEXAS INSTRUMENTS IN	US8825081040	725.00	176.68		USD	118 436.78	0.22
APPLE INC	US0378331005	13 947.00	220.39		USD	2 842 080.07	5.21
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	13 453.00	41.33		USD	514 103.62	0.94
CATERPILLAR INC	US1491231015	1 333.00	327.99		USD	404 257.06	0.74
CITIGROUP INC	US1729674242	3 952.00	69.89		USD	255 372.65	0.47
QUALCOMM INC	US7475251036	2 914.00	149.77		USD	403 541.17	0.74
NIKE INC -CL B	US6541061031	235.00	63.31		USD	13 756.68	0.03
LOWE'S COS INC	US5486611073	280.00	231.54		USD	59 945.63	0.11
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	6 741.00	242.39		USD	1 510 806.76	2.77
Berkshire Hathwy Inc	US0846707026	3 702.00	529.85		USD	1 813 689.04	3.32
VISA INC-CLSS A SHRS	US92826C8394	3 826.00	344.65		USD	1 219 261.12	2.23
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	8 115.00	46.94		USD	352 212.76	0.65
GOLDMAN SACHS GRPINC	US38141G1040	841.00	539.25		USD	419 333.56	0.77
AMAZON.COM INC	US0231351067	14 458.00	188.13		USD	2 515 010.21	4.61
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	16 705.00	155.18		USD	2 396 931.95	4.39
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	1 305.00	538.95		USD	650 328.02	1.19
META PLATFORMS INC-A	US30303M1027	3 699.00	569.32		USD	1 947 216.53	3.57
NVIDIA CORP	US67066G1040	23 727.00	105.20		USD	2 307 958.09	4.23
TESLA INC	US88160R1014	869.00	252.43		USD	202 826.93	0.37
UNITEDHEALTHGROUPINC	US91324P1021	1 070.00	524.34		USD	518 764.49	0.95
COSTCO WHOLESALE COR	US22160K1051	427.00	937.34		USD	370 082.46	0.68
THERMO FISHER SCIENT	US8835561023	351.00	492.55		USD	159 856.73	0.29
BROADCOM INC	US11135F1012	5 934.00	164.16		USD	900 717.00	1.65
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	3 271.00	132.12		USD	399 597.34	0.73
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	4 833.00	36.43		USD	162 798.14	0.30
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	1 073.00	308.00		USD	305 579.29	0.56
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	3 589.00	97.75		USD	324 387.19	0.59
SALESFORCE INC	US79466L3024	1 506.00	265.13		USD	369 196.28	0.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	1 045.00	61.26		USD	59 192.51	0.11
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	9 230.00	70.69		USD	603 299.77	1.10
ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	122.00	434.19		USD	48 979.36	0.09
ADVANCED MICRO DEVIC	US0079031078	6 766.00	101.27		USD	633 526.57	1.16
INTUIT INC	US4612021034	247.00	604.00		USD	137 945.45	0.25
ORACLE CORP	US68389X1054	2 353.00	138.40		USD	301 114.38	0.55
HONEYWELL INTERNATIO	US4385161066	3 113.00	211.02		USD	607 387.61	1.11
SERVICENOW INC	US81762P1021	139.00	780.92		USD	100 367.90	0.18
AUTOMATIC DATA PROCE	US0530151036	262.00	302.28		USD	73 227.97	0.13
Cigna Group The	US1255231003	760.00	326.87		USD	229 697.09	0.42
MONDELEZ INTERNATIONAL	US6092071058	1 527.00	67.53		USD	95 347.49	0.17



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 (%)
DEERE & CO	US2441991054	372.00	464.75		USD	159 858.53	0.29
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	3 499.00	121.33		USD	392 541.53	0.72
APPLIED MATERIALS IN	US0382221051	913.00	143.22		USD	120 906.02	0.22
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	798.00	111.58		USD	82 330.87	0.15
VERTEX PHARMACEUTICA	US92532F1003	502.00	482.15		USD	223 799.63	0.41
REGENERON PHARMACEUT	US75886F1075	148.00	635.37		USD	86 948.46	0.16
MICRON TECHNOLOGY IN	US5951121038	4 032.00	85.21		USD	317 676.12	0.58
EOG RESOURCES INC	US26875P1012	1 829.00	128.94		USD	218 054.34	0.40
HUMANA INC	US4448591028	80.00	263.60		USD	19 498.47	0.04
ABBVIE INC	US00287Y1091	2 927.00	207.22		USD	560 812.12	1.03
BLACKSTONE INC	US09260D1072	750.00	137.16		USD	95 114.42	0.17
CHEVRON CORP	US1667641005	3 607.00	168.09		USD	560 594.17	1.03
DOW INC	US2605571031	552.00	34.78		USD	17 749.24	0.03
NUCOR CORP	US6703461052	407.00	118.50		USD	44 595.01	0.08
PAYCHEX INC	US7043261079	169.00	152.15		USD	23 774.86	0.04
PRUDENTIAL FINANCIAL	US7443201022	666.00	110.59		USD	68 102.58	0.12
CHUBB LTD	CH0044328745	2 001.00	300.80		USD	556 542.58	1.02
MARSH & MCLENNAN COS	US5717481023	575.00	243.30		USD	129 355.06	0.24
LOEWS CORP	US5404241086	2 145.00	91.32		USD	181 120.11	0.33
NETFLIX INC	US64110L1061	361.00	921.30		USD	307 525.94	0.56
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	10 004.00	42.94		USD	397 199.96	0.73
VERALTO CORP-W/I	US92338C1036	2 265.00	96.14		USD	201 347.30	0.37
ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	438.00	361.49		USD	146 400.94	0.27
ROSS STORES INC	US7782961038	1 478.00	126.27		USD	172 563.16	0.32
PULTEGROUP INC	US7458671010	837.00	101.65		USD	78 665.62	0.14
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	3 182.00	76.65		USD	225 505.68	0.41
CROWDSTRIKE HOLDINGS	US22788C1053	543.00	347.26		USD	174 352.45	0.32
SOLVENTUM CORP-W/I	US83444M1018	155.00	74.81		USD	10 721.73	0.02
WELLTOWER INC	US95040Q1040	4 793.00	152.92		USD	677 689.88	1.24
L3HARRIS TECHNOLOGIE	US5024311095	5 241.00	208.84		USD	1 012 024.26	1.85
GE VERNOVA INC	US36828A1016	697.00	299.97		USD	193 323.25	0.35
VERTIV HOLDINGS CO-A	US92537N1081	1 738.00	70.92		USD	113 970.37	0.21
HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	891.00	128.28		USD	105 680.10	0.19
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	670.00	270.82		USD	167 775.68	0.31
VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	1 239.00	231.00		USD	264 637.34	0.48
ZSCALER INC	US98980G1022	1 200.00	195.50		USD	216 915.40	0.40
BOSTON SCIENTIFIC CO	US1011371077	2 300.00	100.18		USD	213 050.39	0.39
CAPITAL ONE FINANCIA	US14040H1059	2 600.00	177.11		USD	425 772.54	0.78
DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	1 803.00	109.97		USD	183 334.17	0.34
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						2 477 154.60	4.54
Xtrackrs MSCUSA ETF	IE00BG04M077	11 268.00	113.06		EUR	1 273 903.74	2.33



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 > Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Xtrackers S&P 500 Eq	IE0002EI5AG0	121 271.00	9.92		EUR	1 203 250.86	2.20
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						3 385 910.54	6.20
LIQUIDEZ						3 477 161.37	6.37
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-91 250.84	-0.17
RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS						0.00	0.00
CONTRATOS CAMBIAIS COTADOS						0.00	0.00
Futuros						0.00	0.00
Eur Fx Curr Fut06/25	BBG00V9VT886				USD	-52 356 345.35	-95.90
Eur Fx Curr Fut06/25	BBG00V9VT886	417.00	1.09		USD	52 356 345.35	95.90
TOTAL						54 597 561.26	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	12 841 874.370000
Quantidade	200 305.494900
Cotação	64.111400
CATEGORIA B	
Valor	41 755 686.890000
Quantidade	630 978.000000
Cotação	66.176100
TOTAL	54 597 561.260000

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.924642