

# Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa  
Fundo de Investimento : Montepio Global  
Composição da Carteira em 2020-10-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
<b>A. COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES DOS FUNDOS INVEST. MOBILIÁRIO</b>						
<b>1 - INSTR. FIN. NEGOCIADOS MERCADO REGULAMEN</b>						
1.1 - MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS						18 275
1.1.4 - Ações						
Galp Energia	2 628	6.95	EUR	6.95		18 275
1.3 - MERC. REGULAMENTADOS ESTADO-MEMBRO DA UE					2 622	2 981 058
1.3.1 - Títulos de dívida pública						
PGB 5.65% 15/02/24	12 100	120.42%	EUR	120.42%	486	15 057
PGB 2.875% 21/07/26	21 000	118.46%	EUR	118.46%	170	25 048
IRISH 3.4% 18/03/24	9 000	113.88%	EUR	113.88%	191	10 440
FRTR 0.25% 25/11/26	114 000	105.30%	EUR	105.30%	266	120 307
SPGB 1.45% 31/10/27	118 000	111.20%	EUR	111.20%	5	131 215
BGB 0.90% 22/06/2029	8 300	111.96%	EUR	111.96%	27	9 320
RAGB 0.5% 20/02/2029	7 000	108.64%	EUR	108.64%	24	7 629
SPGB 0.25% 30/07/24	119 000	102.74%	EUR	102.74%	77	122 335
BTPS 2.20% 01/06/27	65 000	111.98%	EUR	111.98%	598	73 384
FRTR 0 25/03/2023	93 000	101.78%	EUR	101.78%		94 655
IRISH 1.1% 15/5/2029	2 000	112.68%	EUR	112.68%	10	2 264
BTPS 1.45% 03/01/36	37 000	105.14%	EUR	105.14%	90	38 993
OBL 0% 14/04/2023	62 000	102.07%	EUR	102.07%		63 283
DBR 0.25% 15/02/2027	32 000	106.82%	EUR	106.82%	57	34 238
BGB 0.50% 22/10/2024	33 000	104.95%	EUR	104.95%	5	34 638
RAGB 1.2% 20/10/2025	18 000	109.73%	EUR	109.73%	7	19 759
						802 564
1.3.3 - Obrigações diversas						
BBVASM Float 9/3/23	100 000	100.01%	EUR	100.01%	17	100 029
SANTAN Flt 28/03/23	100 000	100.56%	EUR	100.56%	24	100 585
LLOYDS Flt 21/06/24	100 000	100.26%	EUR	100.26%	32	100 291
BNP Float 07/06/24	100 000	100.78%	EUR	100.78%	41	100 823
MS Float 08/11/2022	100 000	100.40%	EUR	100.40%	52	100 450
BAC Float 04/05/2023	100 000	100.61%	EUR	100.61%	78	100 688
Citig.Float 21/03/23	100 000	100.32%	EUR	100.32%		100 322
SRGIM Float 02/08/24	100 000	99.30%	EUR	99.30%		99 302
SOCGEN Float 22/5/24	100 000	100.66%	EUR	100.66%	59	100 716
RENAUL Flt 04/11/24	20 000	95.22%	EUR	95.22%	5	19 049
VW Float 16/11/2024	100 000	102.55%	EUR	102.55%	226	102 778
ACAFP Float 06/03/23	100 000	100.49%	EUR	100.49%	18	100 510
ISPIM Float 19/04/22	100 000	100.73%	EUR	100.73%	16	100 750
INTNED Float 20/9/23	100 000	101.28%	EUR	101.28%	40	101 321
						1 327 614
1.3.4 - Ações						
TOTAL SE	200	25.82	EUR	25.82		5 164
SIEMENS AG	526	100.70	EUR	100.70		52 968
ERICSSON LM-B SHS	4 380	99.28	SEK	9.58		41 953
REPSOL SA	2 628	5.34	EUR	5.34		14 034
SAP SE	438	91.49	EUR	91.49		40 073
UNILEVER NV-CVA	1 025	48.55	EUR	48.55		49 764
DAIMLER AG	832	44.40	EUR	44.40		36 941
SANOFI	350	77.37	EUR	77.37		27 080
VODAFONE cot. GBP	17 520	1.03	GBP	1.14		20 004

## Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa  
Fundo de Investimento : Montepio Global  
Composição da Carteira em 2020-10-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
ALLIANZ SE-REG	263	151.06	EUR	151.06		39 729
ORANGE	2 628	9.63	EUR	9.63		25 308
AXA	1 752	13.80	EUR	13.80		24 178
DEUTSCHE BANK AG	3 942	7.90	EUR	7.90		31 146
LOREAL	145	277.70	EUR	277.70		40 267
SOCIETE GENERALE-A	1 314	11.64	EUR	11.64		15 295
UNICREDITO IT (ITAL)	4 819	6.40	EUR	6.40		30 846
KPN NV	17 520	2.32	EUR	2.32		40 646
KONINKL. PHILIPS NV	894	39.88	EUR	39.88		35 648
LVMH MOET HEN SE	88	402.30	EUR	402.30		35 402
Telefonica	3 942	2.81	EUR	2.81		11 061
BANCO SANTANDER SA	8 760	1.71	EUR	1.71		14 987
TELECOM ITALIA SPA	65 700	0.29	EUR	0.29		19 145
BP PLC	4 380	1.97	GBP	2.18		9 546
ENGIE	2 497	10.39	EUR	10.39		25 931
Volkswagen AG-PFD	350	125.10	EUR	125.10		43 785
ASML Holding NV	175	312.00	EUR	312.00		54 600
SIEMENS ENERGY AG	300	18.80	EUR	18.80		5 640
						<u>791 140</u>
<b>1.3.6 - Unidades de participação de OIC</b>						
iSh Core Eur Cor Bnd	444	134.55	EUR	134.55		59 740
<b>1.5 - MERC. REGULAMENT ESTADO NÃO MEMBRO DA UE</b>						68 425
<b>1.5.4 - Ações</b>						
NESTLE SA	710	103.10	CHF	96.37		68 425
						<u>3 067 758</u>
<b>2 - OUTROS VALORES</b>						
<b>2.2 - INSTR. FIN. EST. NÃO NEGOCIADOS MERC REG</b>						170
<b>2.2.3 - Obrigações diversas</b>						
LEH Float 11/09	48 579	0.35%	EUR	0.35%		170
LBI Conv 30/11/2035	14 042		EUR			0
						<u>170</u>
<b>2.2.4 - Ações</b>						
LBI SHS	27 778		EUR			0
						<u>170</u>
<b>3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC</b>						
<b>3.2 - OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE</b>						276 342
MS US ADVANT ZH	400	172.28	EUR	172.28		68 912
BGF GL HI Y BOND A2H	1 650	17.22	EUR	17.22		28 413
HSBC GIF EMMKT B ACH	2 832	9.72	EUR	9.72		27 516
FRANK TMP EMMKT AC €	5 047	11.15	EUR	11.15		56 276
PICTET-EMERG MKT-HIE	111	453.40	EUR	453.40		50 199
FIDELITY S&P500INDXH	7 694	5.85	EUR	5.85		45 026
						<u>276 342</u>
<b>7 - LIQUIDEZ</b>						
<b>7.1 - À VISTA</b>						233 417
<b>7.1.2 - Depósitos à ordem</b>						
DO Montepio EUR 0.0000%			EUR			233 417
<b>9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR</b>						

## Montepio Gestão de Activos

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

Fundo de Investimento : Montepio Global

Composição da Carteira em 2020-10-31

Designação	Quantidade	Preço Unit.	Mda	Preço Unit. (EUR)	Juro Corrido (EUR)	Valor Total (EUR)
9.1 - VALORES ACTIVOS						4 627
9.2 - VALORES PASSIVOS						-11 963
						-7 336
<b>B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>						<b>3 570 351</b>
<b>D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>					497 044.96	