



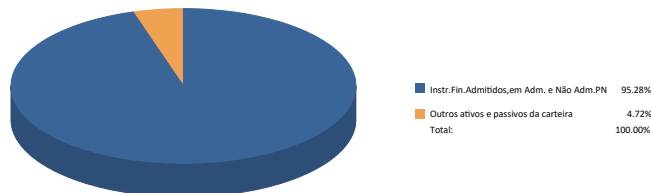
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Acções Europa

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	19 260 904.08	95.28
Outros ativos e passivos da carteira	953 726.95	4.72
TOTAL	20 214 631.03	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						19 260 904.08	95.28
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						19 260 904.08	95.28
Ações						18 034 584.24	89.22
Jer.Martins-SGPS	PTJMT0AE0001	10 996.00	18.44		EUR	202 766.24	1.00
Total Energies SE	FR0000120271	3 057.00	54.97		EUR	168 043.29	0.83
SIEMENS AG	DE0007236101	2 868.00	183.16		EUR	525 302.88	2.60
ING GROEP N.V.	NL0011821202	13 436.00	14.66		EUR	196 944.89	0.97
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	8 477.00	56.64		EUR	480 137.28	2.38
SAP SE	DE0007164600	2 461.00	224.90		EUR	553 478.90	2.74
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1 828.00	56.58		EUR	103 428.24	0.51
Mercedes-Benz Group	DE0007100000	4 818.00	52.96		EUR	255 161.28	1.26
SANOFI	FR0000120578	602.00	92.09		EUR	55 438.18	0.27
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 723.00	292.20		EUR	503 460.60	2.49
AXA	FR0000120628	15 736.00	32.98		EUR	518 973.28	2.57
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	11 011.00	36.39		EUR	400 635.24	1.98
GSK PLC	GB00BN7SWP63	12 867.00	13.35		GBP	206 447.27	1.02
CAPGEMINI SE	FR0000125338	917.00	151.90		EUR	139 292.30	0.69
STMICROELECTRONIC NV	NL0000226223	4 701.00	24.27		EUR	114 093.27	0.56
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	10 591.00	30.28		EUR	320 695.48	1.59
VIVENDI	FR0000127771	11 652.00	8.69		EUR	101 255.88	0.50
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	71 585.00	6.81		EUR	487 493.85	2.41
LVMH MOET HEN SE	FR0000121014	910.00	592.50		EUR	539 175.00	2.67
RWE AG	DE0007037129	6 911.00	31.87		EUR	220 253.57	1.09
NESTLE SA	CH0038863350	2 962.00	76.48		CHF	243 349.19	1.20
COMPAGNIE SAINT GOBA	FR0000125007	7 567.00	86.34		EUR	653 334.78	3.23
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2 089.00	157.28		EUR	328 557.92	1.63
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	5 154.00	93.27		CHF	516 396.58	2.55
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	2 035.00	255.50		CHF	558 537.44	2.76
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	4 490.00	106.12		GBP	572 656.45	2.83



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

Nome: Montepio Ações Europa

Composição da Carteira em: 2024-11-30

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 (%)
BP PLC	GB0007980591	52 072.00	3.85		GBP	240 724.66	1.19
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	57 199.00	7.33		GBP	503 692.17	2.49
BARCLAYS PLC	GB0031348658	43 240.00	2.64		GBP	137 091.67	0.68
Veolia Environnement	FR0000124141	6 299.00	27.57		EUR	173 663.43	0.86
SSE PLC	GB0007908733	6 261.00	17.72		GBP	133 301.63	0.66
RIO TINTO PLC	GB0007188757	3 544.00	49.37		GBP	210 263.28	1.04
DHL GROUP	DE0005552004	4 308.00	34.74		EUR	149 659.92	0.74
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	27 508.00	3.63		EUR	99 771.52	0.49
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	5 953.00	25.21		GBP	180 332.16	0.89
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	7 808.00	757.30		DKK	792 850.32	3.92
Fresenius SE	DE0005785604	6 228.00	33.27		EUR	207 205.56	1.03
J Sainsbury PLC	GB00B019KW72	38 449.00	2.61		GBP	120 700.43	0.60
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	2 021.00	102.70		EUR	207 556.70	1.03
Schneider Electri SE	FR0000121972	788.00	243.50		EUR	191 878.00	0.95
DIAGEO PLC	GB0002374006	4 454.00	23.53		GBP	125 930.35	0.62
IEFFAGE	FR0000130452	1 014.00	85.40		EUR	86 595.60	0.43
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	1 756.00	221.50		EUR	388 954.00	1.92
VINCI SA	FR0000125486	1 615.00	99.86		EUR	161 273.90	0.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	4 650.00	50.94		EUR	236 871.00	1.17
BEIERSDORF AG	DE0005200000	1 564.00	122.65		EUR	191 824.60	0.95
HEIDELBERG MATERI AG	DE0006047004	2 170.00	119.40		EUR	259 098.00	1.28
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	183.00	511.40		EUR	93 586.20	0.46
ASML Holding NV	NL0010273215	1 278.00	658.40		EUR	841 435.20	4.16
SMITHS GROUP PLC	GB00B1WY2338	8 028.00	17.71		GBP	170 874.20	0.85
RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	15 077.00	18.63		EUR	280 809.13	1.39
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	8 645.00	37.09		GBP	385 365.12	1.91
AENA SME SA	ES0105046009	906.00	204.80		EUR	185 548.80	0.92
ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	1 883.00	62.90		GBP	142 348.06	0.70
DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	365.00	1 507.00		DKK	73 754.68	0.36
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	264.00	526.40		CHF	149 285.21	0.74
RELX PLC	GB00B2B0DG97	5 610.00	37.05		GBP	249 805.30	1.24
TENARIS SA	LU2598331598	6 178.00	18.16		EUR	112 192.48	0.56
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	4 965.00	31.40		EUR	155 901.00	0.77
WHITBREAD PLC	GB00B1KJ408	2 102.00	28.50		GBP	71 999.28	0.36
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	3 058.00	51.32		EUR	156 936.56	0.78
Prosus NV	NL0013654783	818.00	38.55		EUR	31 533.90	0.16
EVOLUTION AB	SE0012673267	1 131.00	952.00		SEK	93 480.81	0.46
DAIMLER TRUCK HLD AG	DE000DTROCK8	3 450.00	35.80		EUR	123 510.00	0.61
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	11 282.00	30.72		EUR	346 583.04	1.71
ADYEN NV	NL0012969182	85.00	1 378.40		EUR	117 164.00	0.58
ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	15 044.00	5.59		EUR	84 020.74	0.42



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

Nome: Montepio Ações Europa

Composição da Carteira em: 2024-11-30

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 (%)
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	1 889.00	88.65		EUR	167 459.85	0.83
MELROSE INDUSTRIES P	GB00BNGDN821	34 250.00	5.74		GBP	236 442.52	1.17
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 226 319.84	6.07
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	4 488.00	89.94		EUR	403 650.72	2.00
iShares STOXX€Mid200	DE0005933998	15 652.00	52.56		EUR	822 669.12	4.07
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
Lets GOWEX SA	ES0158252033	18 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	1 310 000.00			EUR	0.00	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						953 726.95	4.72
LIQUIDEZ						987 111.32	4.88
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-33 384.37	-0.17
TOTAL						20 214 631.03	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	20 214 631.030000
Quantidade	305 901.309300
Cotação	66.082200
TOTAL	20 214 631.030000

Câmbios

CHF / EUR	1.074229
DKK / EUR	0.134086
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.201851
SEK / EUR	0.086821