



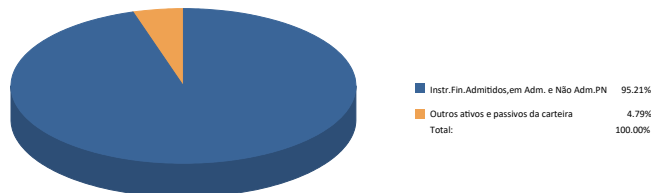
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Utilities

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	9 212 752.04	95.21
Outros ativos e passivos da carteira	463 648.04	4.79
<b>TOTAL</b>	<b>9 676 400.08</b>	<b>100.00</b>



## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN</b>						<b>9 212 752.04</b>	<b>95.21</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						9 212 752.04	95.21
Ações						8 918 677.35	92.17
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	56 907.00	2.46		EUR	139 991.22	1.45
EDP Renováveis SA	ES0127797019	8 603.00	11.08		EUR	95 321.24	0.99
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	63 185.00	3.42		EUR	216 219.07	2.23
Galp Energia	PTGALOAM0009	10 000.00	15.54		EUR	155 350.00	1.61
E.ON SE	DE000ENAG999	74 485.00	12.19		EUR	907 599.73	9.38
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	131 871.00	6.81		EUR	898 041.51	9.28
ENDESA SA	ES0130670112	1 430.00	20.74		EUR	29 658.20	0.31
RWE AG	DE0007037129	13 311.00	31.87		EUR	424 221.57	4.38
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	68 972.00	13.49		EUR	930 432.28	9.62
RED Electrica Espanh	ES0173093024	9 034.00	16.90		EUR	152 674.60	1.58
Severn Trent Plc	GB00B1FH8J72	6 000.00	26.97		GBP	194 483.50	2.01
Veolia Environnement	FR0000124141	15 679.00	27.57		EUR	432 270.03	4.47
SSE PLC	GB0007908733	20 942.00	17.72		GBP	445 871.68	4.61
Naturgy Energy Group	ES0116870314	13 856.00	23.32		EUR	323 121.92	3.34
Enagas	ES0130960018	5 000.00	12.98		EUR	64 900.00	0.67
A2A SPA	IT0001233417	50 000.00	2.14		EUR	106 850.00	1.10
CENTRICA PLC	GB00B033F229	130 362.00	1.27		GBP	199 604.82	2.06
FORTUM OYJ	FI0009007132	12 000.00	14.27		EUR	171 180.00	1.77
UNITED UTILITIES PLC	GB00B39J2M42	10 000.00	11.20		GBP	134 547.20	1.39
ENGIE	FR0010208488	26 381.00	15.09		EUR	397 957.39	4.11
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	73 134.00	9.93		GBP	872 457.28	9.02
Fraport AG	DE0005773303	2 000.00	51.95		EUR	103 900.00	1.07
DRAX GROUP PLC	GB00B1VNSX38	22 462.00	6.67		GBP	180 063.15	1.86
DHL GROUP	DE0005552004	9 809.00	34.74		EUR	340 764.66	3.52
Aeroports de Paris	FR0010340141	1 400.00	109.50		EUR	153 300.00	1.58
GETLINK	FR0010533075	15 000.00	15.47		EUR	231 975.00	2.40



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

Nome: Montepio Euro Utilities

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr. Fin. Admitidos, em Adm. e Não Adm. PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
VINCI SA	FR0000125486	3 810.00	99.86		EUR	380 466.60	3.93
POSTNL NV	NL0009739416	15 000.00	1.04		EUR	15 525.00	0.16
BPOST SA	BE0974268972	5 000.00	1.90		EUR	9 480.00	0.10
HERA SPA	IT0001250932	10 000.00	3.51		EUR	35 100.00	0.36
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	1 978.00	88.65		EUR	175 349.70	1.81
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						294 074.69	3.04
ISHRS € 600 UTIL DE	DE000A0Q4R02	7 262.00	40.50		EUR	294 074.69	3.04
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>463 648.04</b>	<b>4.79</b>
LIQUIDEZ						481 319.64	4.97
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-17 671.60	-0.18
<b>TOTAL</b>						<b>9 676 400.08</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor	9 676 400.080000
Quantidade	83 041.299500
Cotação	116.525200

**Câmbios**

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.201851