



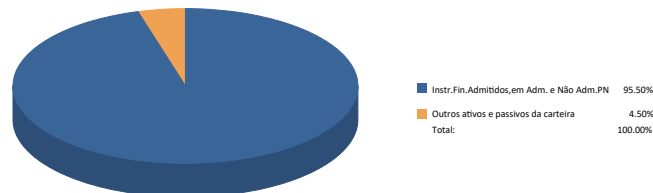
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Financial Services

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	7 364 951.30	95.50
Outros ativos e passivos da carteira	346 752.88	4.50
<b>TOTAL</b>	<b>7 711 704.18</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>7 364 951.30</b>	<b>95.50</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						7 364 951.30	95.50
Ações						7 141 803.75	92.61
BCP-NO	PTBCP0AM0015	433 877.00	0.45		EUR	194 290.12	2.52
ING GROEP N.V.	NL0011821202	20 259.00	14.66		EUR	296 956.42	3.85
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	7 428.00	56.64		EUR	420 721.92	5.46
BBVA	ES0113211835	21 838.00	8.94		EUR	195 144.37	2.53
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 925.00	292.20		EUR	562 485.00	7.29
AXA	FR0000120628	14 503.00	32.98		EUR	478 308.94	6.20
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	2 218.00	16.07		EUR	35 652.13	0.46
Generali	IT0000062072	5 883.00	27.08		EUR	159 311.64	2.07
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	484.00	494.30		EUR	239 241.20	3.10
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	6 644.00	25.10		EUR	166 731.18	2.16
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	8 846.00	36.39		EUR	321 861.71	4.17
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	35 326.00	4.38		EUR	154 568.91	2.00
Commerzbank AG	DE000CBK1001	2 888.00	14.53		EUR	41 948.20	0.54
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	67 248.00	4.03		GBP	325 470.46	4.22
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	83 771.00	7.33		GBP	737 684.18	9.57
BARCLAYS PLC	GB0031348658	70 274.00	2.64		GBP	222 802.49	2.89
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	18 004.00	3.63		EUR	65 300.51	0.85
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	15 032.00	6.42		GBP	115 949.02	1.50
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	11 422.00	123.35		SEK	122 321.90	1.59
SWISS RE AG	CH0126881561	3 090.00	130.15		CHF	432 015.79	5.60
EURONEXT NV - W / I	NL0006294274	2 178.00	105.70		EUR	230 214.60	2.99
UBSG AG REG	CH0244767585	10 893.00	28.48		CHF	333 260.97	4.32
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	2 030.00	37.09		GBP	90 490.60	1.17
ADMIRAL GROUP PLC	GB00B02J6398	5 809.00	25.63		GBP	178 937.17	2.32
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	5 066.00	299.25		SEK	131 620.12	1.71
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	2 537.00	112.70		GBP	343 633.07	4.46



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

Nome: Montepio Euro Financial Services

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 (%)
PARTNERS GRPHLDNG AG	CH0024608827	104.00	1 280.00		CHF	143 001.40	1.85
SCOR SE	FR0010411983	5 904.00	23.56		EUR	139 098.24	1.80
InterCapital Grp PLC	GB00BYT1DJ19	4 929.00	21.18		GBP	125 468.69	1.63
ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	24 586.00	5.59		EUR	137 312.81	1.78
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						223 147.55	2.89
ISHRS STOXX€600INSDE	DE000A0H08K7	2 742.00	41.01		EUR	112 449.42	1.46
ISHRS STOXX€600BKSDE	DE000A0F5UJ7	5 506.00	20.11		EUR	110 698.13	1.44
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG. PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
BANIF SA	PTBAFOAM0002	500 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	100 000.00			EUR	0.00	0.00
E.Santo Financ.Group	LU0011904405	5 000.00			EUR	0.00	0.00
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>346 752.88</b>	<b>4.50</b>
LIQUIDEZ						350 311.43	4.54
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-3 558.55	-0.05
<b>TOTAL</b>						<b>7 711 704.18</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor	7 711 704.180000
Quantidade	202 267.907400
Cotação	38.126200

**Câmbios**

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