



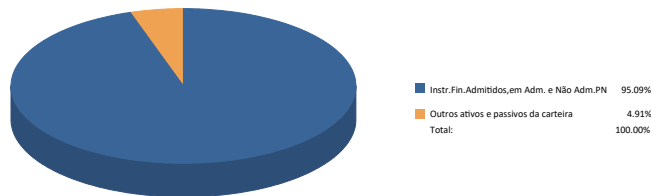
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Energy

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	14 075 249.57	95.09
Outros ativos e passivos da carteira	726 683.82	4.91
<b>TOTAL</b>	<b>14 801 933.39</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>14 075 249.57</b>	<b>95.09</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						14 075 249.57	95.09
Ações						13 616 127.23	91.99
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	53 769.00	2.46		EUR	132 271.74	0.89
EDP Renováveis SA	ES0127797019	5 373.00	11.08		EUR	59 532.84	0.40
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	122 596.00	3.42		EUR	419 523.51	2.83
Galp Energia	PTGALOAM0009	37 035.00	15.54		EUR	575 338.73	3.89
Total Energies SE	FR0000120271	22 158.00	54.97		EUR	1 218 025.26	8.23
REPSOL SA	ES0173516115	47 039.00	11.83		EUR	556 236.18	3.76
BASF SE	DE000BASF111	4 034.00	42.42		EUR	171 122.28	1.16
E.ON SE	DE000ENAG999	52 234.00	12.19		EUR	636 471.29	4.30
ENI SPA	IT0003132476	93 662.00	13.41		EUR	1 255 632.77	8.48
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	97 284.00	6.81		EUR	662 504.04	4.48
RWE AG	DE0007037129	17 355.00	31.87		EUR	553 103.85	3.74
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	47 523.00	13.49		EUR	641 085.27	4.33
BP PLC	GB0007980591	256 256.00	3.85		GBP	1 184 650.80	8.00
SSE PLC	GB0007908733	16 949.00	17.72		GBP	360 857.57	2.44
A2A SPA	IT0001233417	48 414.00	2.14		EUR	103 460.72	0.70
CENTRICA PLC	GB00B033F229	97 366.00	1.27		GBP	149 082.72	1.01
FORTUM OYJ	FI0009007132	7 792.00	14.27		EUR	111 152.88	0.75
ENGIE	FR0010208488	32 116.00	15.09		EUR	484 469.86	3.27
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	50 056.00	9.93		GBP	597 146.64	4.03
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5 725.00	49.37		GBP	339 660.63	2.29
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	12 474.00	25.21		GBP	377 870.52	2.55
EQUINOR ASA	NO0010096985	16 903.00	267.20		NOK	386 668.52	2.61
OMV AG	AT0000743059	2 554.00	37.92		EUR	96 847.68	0.65
NESTE OYJ	FI0009013296	13 199.00	14.41		EUR	190 131.60	1.28
Vestas Wind Systems	DK0061539921	9 512.00	109.70		DKK	139 914.24	0.95
ACCIONA SA	ES0125220311	860.00	120.30		EUR	103 458.00	0.70



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

Nome: Montepio Euro Energy

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	1 075.00	99.86		EUR	107 349.50	0.73
SBM OFFSHORE NV	NL0000360618	7 843.00	17.12		EUR	134 272.16	0.91
Gaztransport et Tech	FR0011726835	1 075.00	137.70		EUR	148 027.50	1.00
HERA SPA	IT0001250932	5 383.00	3.51		EUR	18 894.33	0.13
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	4 203.00	51.02		EUR	214 437.06	1.45
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	44 022.00	30.72		EUR	1 352 355.84	9.14
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	1 518.00	88.65		EUR	134 570.70	0.91
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						459 122.34	3.10
ISH €600 BASICRESRCE	DE000A0F5UK5	5 228.00	54.49		EUR	284 873.72	1.92
ISHR € E600 OIL&GAS	DE000A0H08M3	5 039.00	34.58		EUR	174 248.62	1.18
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>726 683.82</b>	<b>4.91</b>
LIQUIDEZ						724 450.26	4.89
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						2 233.56	0.02
<b>TOTAL</b>						<b>14 801 933.39</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor	14 801 933.390000
Quantidade	193 071.367900
Cotação	76.665600

**Câmbios**

DKK / EUR	0.134086
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.201851
NOK / EUR	0.085613