



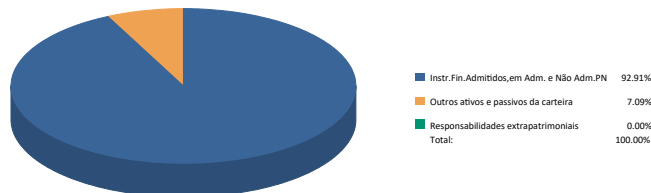
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Ações EUA

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 | 37 524 583.98 | 92.91 |
| Outros ativos e passivos da carteira | 2 862 250.86 | 7.09 |
| Responsabilidades extrapatrimoniais | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 40 386 834.85 | 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 | | | | | | 37 524 583.98 | 92.91 |
| INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN | | | | | | 37 524 583.98 | 92.91 |
| Ações | | | | | | 35 132 900.82 | 86.99 |
| AT&T INC | US00206R1023 | 8 890.00 | 23.12 | | USD | 194 561.55 | 0.48 |
| BOEING CO/THE | US0970231058 | 2 094.00 | 155.40 | | USD | 308 092.79 | 0.76 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4 499.00 | 118.05 | | USD | 502 846.95 | 1.25 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 817.00 | 430.02 | | USD | 332 632.40 | 0.82 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 865.00 | 24.01 | | USD | 19 659.47 | 0.05 |
| PFIZER INC | US7170811035 | 6 820.00 | 26.20 | | USD | 169 144.01 | 0.42 |
| PROLOGIS INC | US74340W1036 | 3 191.00 | 117.47 | | USD | 354 901.32 | 0.88 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | US8243481061 | 157.00 | 397.54 | | USD | 59 092.03 | 0.15 |
| UNITED PARCEL S-CL B | US9113121068 | 289.00 | 136.08 | | USD | 37 233.18 | 0.09 |
| VERIZON COMMUNICATNS | US92343V1044 | 3 710.00 | 44.43 | | USD | 156 046.91 | 0.39 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2 511.00 | 92.34 | | USD | 219 521.83 | 0.54 |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1 077.00 | 60.00 | | USD | 61 176.50 | 0.15 |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 1 615.00 | 11.20 | | USD | 17 117.90 | 0.04 |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 3 148.00 | 108.08 | | USD | 322 117.12 | 0.80 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 4 197.00 | 59.51 | | USD | 236 453.79 | 0.59 |
| INTL BUSINESS MACHIN | US4592001014 | 1 158.00 | 227.84 | | USD | 249 799.96 | 0.62 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 6 716.00 | 423.83 | | USD | 2 694 984.17 | 6.67 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 581.00 | 283.29 | | USD | 155 833.64 | 0.39 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 7 198.00 | 64.14 | | USD | 437 113.92 | 1.08 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2 626.00 | 155.39 | | USD | 386 329.30 | 0.96 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 837.00 | 797.71 | | USD | 632 156.10 | 1.57 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 986.00 | 127.80 | | USD | 119 305.81 | 0.30 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 1 969.00 | 132.03 | | USD | 246 134.32 | 0.61 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 640.00 | 516.82 | | USD | 313 164.93 | 0.78 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1 524.00 | 296.10 | | USD | 427 245.22 | 1.06 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2 005.00 | 102.14 | | USD | 193 884.38 | 0.48 |



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

Nome: Montepio Ações EUA

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 (%) |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| PROCTER&GAMBLECO/THE | US7427181091 | 3 954.00 | 179.02 | | USD | 670 162.19 | 1.66 |
| TEXAS INSTRUMENTS IN | US8825081040 | 725.00 | 201.21 | | USD | 138 115.18 | 0.34 |
| APPLE INC | US0378331005 | 10 201.00 | 237.03 | | USD | 2 289 285.20 | 5.67 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 7 587.00 | 47.79 | | USD | 343 289.84 | 0.85 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 972.00 | 408.77 | | USD | 376 182.96 | 0.93 |
| CITIGROUP INC | US1729674242 | 2 887.00 | 70.67 | | USD | 193 168.24 | 0.48 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2 133.00 | 160.51 | | USD | 324 150.57 | 0.80 |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 235.00 | 78.99 | | USD | 17 573.83 | 0.04 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 204.00 | 273.32 | | USD | 52 790.46 | 0.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 4 936.00 | 251.19 | | USD | 1 173 900.62 | 2.91 |
| Berkshire Hathwy Inc | US0846707026 | 2 702.00 | 484.40 | | USD | 1 239 205.45 | 3.07 |
| VISA INC-CLSS A SHRS | US92826C8394 | 2 073.00 | 315.46 | | USD | 619 152.22 | 1.53 |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 5 932.00 | 56.06 | | USD | 314 825.09 | 0.78 |
| GOLDMAN SACHS GRPINC | US38141G1040 | 616.00 | 611.43 | | USD | 356 598.21 | 0.88 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 10 075.00 | 206.47 | | USD | 1 969 499.38 | 4.88 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 12 942.00 | 170.60 | | USD | 2 090 398.90 | 5.18 |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 950.00 | 533.48 | | USD | 479 839.05 | 1.19 |
| META PLATFORMS INC-A | US30303M1027 | 1 859.00 | 576.19 | | USD | 1 014 142.41 | 2.51 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 16 690.00 | 138.88 | | USD | 2 194 572.24 | 5.43 |
| TESLA INC | US88160R1014 | 640.00 | 340.69 | | USD | 206 439.69 | 0.51 |
| UNITEDHEALTHGROUPINC | US91324P1021 | 780.00 | 615.02 | | USD | 454 186.42 | 1.12 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 828.00 | 163.04 | | USD | 127 813.97 | 0.32 |
| COSTCO WHOLESALE COR | US22160K1051 | 311.00 | 969.75 | | USD | 285 544.64 | 0.71 |
| THERMO FISHER SCIENT | US8835561023 | 256.00 | 531.59 | | USD | 128 845.90 | 0.32 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3 390.00 | 162.43 | | USD | 521 325.64 | 1.29 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2 355.00 | 118.93 | | USD | 265 177.19 | 0.66 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 3 516.00 | 43.19 | | USD | 143 759.19 | 0.36 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 780.00 | 364.32 | | USD | 269 045.35 | 0.67 |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2 621.00 | 117.05 | | USD | 290 463.97 | 0.72 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1 101.00 | 330.76 | | USD | 344 791.67 | 0.85 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1 045.00 | 59.13 | | USD | 58 498.04 | 0.14 |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 6 725.00 | 78.80 | | USD | 501 700.80 | 1.24 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 89.00 | 408.57 | | USD | 34 427.47 | 0.09 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | US0079031078 | 1 845.00 | 137.37 | | USD | 239 961.80 | 0.59 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 181.00 | 641.92 | | USD | 110 004.37 | 0.27 |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 1 211.00 | 185.76 | | USD | 212 979.84 | 0.53 |
| HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 2 270.00 | 231.88 | | USD | 498 349.03 | 1.23 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 102.00 | 1 047.61 | | USD | 101 170.44 | 0.25 |
| AUTOMATIC DATA PROCE | US0530151036 | 262.00 | 307.31 | | USD | 76 231.04 | 0.19 |
| Cigna Group The | US1255231003 | 552.00 | 339.38 | | USD | 177 369.59 | 0.44 |
| MONDELEZ INTERNATION | US6092071058 | 1 104.00 | 65.09 | | USD | 68 035.75 | 0.17 |



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

Nome: Montepio Ações EUA

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 (%) |
|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|---------------------|-------------|
| DEERE & CO | US2441991054 | 271.00 | 468.18 | | USD | 120 124.44 | 0.30 |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 2 554.00 | 117.55 | | USD | 284 247.96 | 0.70 |
| APPLIED MATERIALS IN | US0382221051 | 670.00 | 176.25 | | USD | 111 804.11 | 0.28 |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 577.00 | 92.88 | | USD | 50 740.16 | 0.13 |
| VERTEX PHARMACEUTICA | US92532F1003 | 365.00 | 469.73 | | USD | 162 326.86 | 0.40 |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 1 229.00 | 89.44 | | USD | 104 072.86 | 0.26 |
| REGENERON PHARMACEUT | US75886F1075 | 107.00 | 750.98 | | USD | 76 078.71 | 0.19 |
| MICRON TECHNOLOGY IN | US5951121038 | 2 969.00 | 97.67 | | USD | 274 552.39 | 0.68 |
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 1 335.00 | 132.69 | | USD | 167 715.54 | 0.42 |
| HUMANA INC | US4448591028 | 80.00 | 297.87 | | USD | 22 561.26 | 0.06 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2 927.00 | 183.15 | | USD | 507 555.43 | 1.26 |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | 276.00 | 190.89 | | USD | 49 880.95 | 0.12 |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | 2 634.00 | 161.03 | | USD | 401 584.00 | 0.99 |
| DOW INC | US2605571031 | 552.00 | 44.03 | | USD | 23 011.32 | 0.06 |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 296.00 | 154.76 | | USD | 43 371.48 | 0.11 |
| PAYCHEX INC | US7043261079 | 169.00 | 146.16 | | USD | 23 386.71 | 0.06 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL | US7443201022 | 406.00 | 129.60 | | USD | 49 817.84 | 0.12 |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 1 856.00 | 289.90 | | USD | 509 424.73 | 1.26 |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 418.00 | 233.52 | | USD | 92 415.52 | 0.23 |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 1 565.00 | 86.90 | | USD | 128 762.07 | 0.32 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 251.00 | 889.81 | | USD | 211 459.06 | 0.52 |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 7 386.00 | 63.74 | | USD | 445 733.42 | 1.10 |
| VERALTO CORP-W/I | US92338C1036 | 1 655.00 | 108.22 | | USD | 169 574.04 | 0.42 |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 329.00 | 385.58 | | USD | 120 105.87 | 0.30 |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1 074.00 | 154.99 | | USD | 157 602.03 | 0.39 |
| PULTEGROUP INC | US7458671010 | 609.00 | 136.13 | | USD | 78 489.05 | 0.19 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 380.00 | 404.82 | | USD | 145 646.28 | 0.36 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | US22788C1053 | 343.00 | 347.35 | | USD | 112 800.30 | 0.28 |
| SOLVENTUM CORP-W/I | US83444M1018 | 155.00 | 71.69 | | USD | 10 520.69 | 0.03 |
| WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 3 495.00 | 139.36 | | USD | 461 130.21 | 1.14 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIE | US5024311095 | 847.00 | 245.51 | | USD | 196 882.19 | 0.49 |
| Ups / ações de OIC que não OII (ETFs) | | | | | | 2 391 683.16 | 5.92 |
| Xtrackrs MSCIUSA ETF | IE00BG04M077 | 8 746.00 | 123.27 | | EUR | 1 078 075.69 | 2.67 |
| Xtrackers S&P 500 Eq | IE0002EI5AG0 | 121 271.00 | 10.83 | | EUR | 1 313 607.47 | 3.25 |
| OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA | | | | | | 2 862 250.86 | 7.09 |
| LIQUIDEZ | | | | | | 2 883 056.53 | 7.14 |
| OUTROS VALORES A REGULARIZAR | | | | | | -20 805.67 | -0.05 |
| RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS CAMBIAIS COTADOS | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Futuros | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Eur Fx Curr Fut12/24 | BBG00R2CP8Z8 | | | | USD | -36 769 137.00 | -91.04 |



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

Nome: Montepio Ações EUA

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Responsabilidades extrapatrimoniais > Contratos Cambiais Cotados > Futuros

| Designação | Código | Quantidade/ Montante | Cotação | Juro Corrido | Moeda Cotação | Valor (EUR) | Peso (%) |
|----------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| Eur Fx Curr Fut12/24 | BBG00R2CP8Z8 | 294.00 | 1.06 | | USD | 36 769 137.00 | 91.04 |
| TOTAL | | | | | | 40 386 834.85 | 100.00 |

Saldos de Unidades de Participação

| | Valor (EUR) |
|--------------------|--------------------------|
| CATEGORIA A | |
| Valor | 10 331 800.900000 |
| Quantidade | 148 397.502300 |
| Cotação | 69.622500 |
| CATEGORIA B | |
| Valor | 30 055 033.950000 |
| Quantidade | 420 096.000000 |
| Cotação | 71.543300 |
| TOTAL | 40 386 834.850000 |

Câmbios

| | |
|-----------|----------|
| EUR / EUR | 1.000000 |
| USD / EUR | 0.946790 |