MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

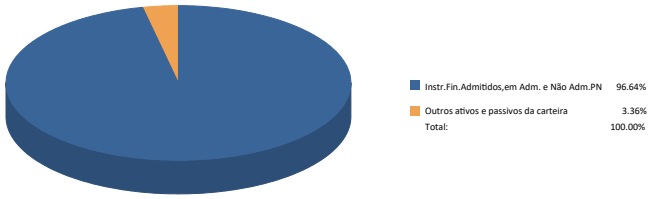
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Financ Service
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	18 656 574.03	96.64
Outros ativos e passivos da carteira	648 865.98	3.36
TOTAL	**19 305 440.02**	**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						**18 656 574.03**	**96.64**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						18 656 574.03	96.64
Ações						18 122 065.53	93.87
BCP-NO	PTBCP0AM0015	676 124.00	1.08		EUR	728 523.61	3.77
ING GROEP N.V.	NL0011821202	34 161.00	28.26		EUR	965 219.06	5.00
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	10 723.00	85.65		EUR	918 424.95	4.76
BBVA	ES0113211835	19 357.00	21.06		EUR	407 658.42	2.11
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	2 100.00	438.70		EUR	921 270.00	4.77
AXA	FR0000120628	22 322.00	42.60		EUR	950 917.20	4.93
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	10 067.00	30.08		EUR	302 815.36	1.57
Generali	IT0000062072	5 361.00	42.47		EUR	227 681.67	1.18
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	641.00	567.00		EUR	363 447.00	1.88
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	12 156.00	60.99		EUR	741 394.44	3.84
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	13 865.00	73.05		EUR	1 012 838.25	5.25
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	136 762.00	10.12		EUR	1 383 757.92	7.17
Commerzbank AG	DE000CBK1001	3 432.00	37.78		EUR	129 660.96	0.67
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	163 077.00	5.80		GBP	1 133 598.33	5.87
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	102 966.00	12.77		GBP	1 576 967.88	8.17
BARCLAYS PLC	GB0031348658	177 609.00	4.15		GBP	884 104.28	4.58
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	118 473.00	5.89		EUR	697 687.50	3.61
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	39 892.00	9.21		GBP	440 735.31	2.28
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	13 362.00	175.00		SEK	213 003.28	1.10
Lloyds Bnkng Grp PLC	GB0008706128	75 498.00	0.94		GBP	84 661.35	0.44
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	351.00	320.50		EUR	112 495.50	0.58
SWISS RE AG	CH0126881561	2 111.00	153.35		CHF	352 101.21	1.82
EURONEXT NV - W / I	NL0006294274	960.00	177.60		EUR	170 496.00	0.88
UBSG AG REG	CH0244767585	19 036.00	39.24		CHF	812 456.65	4.21
3I GROUP PLC	GB00B1YW4409	1 316.00	24.48		GBP	38 637.18	0.20
ADMIRAL GROUP PLC	GB00B02J6398	6 097.00	38.74		GBP	283 278.70	1.47

MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Financ Service
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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 (%)
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	8 854.00	29.87		GBP	317 185.15	1.64
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	4 187.00	427.10		SEK	162 895.58	0.84
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	8 699.00	94.98		GBP	990 922.31	5.13
PARTNERS GRPHLDNG AG	CH0024608827	33.00	640.40		CHF	22 985.86	0.12
SCOR SE	FR0010411983	6 759.00	34.56		EUR	233 591.04	1.21
ADYEN NV	NL0012969182	599.00	826.90		EUR	495 313.10	2.57
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	2 038.00	18.55		GBP	45 340.49	0.23
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						534 508.50	2.77
ISHRS STOXX€600INSDE	DE000A0H08K7	1 265.00	55.68		EUR	70 435.20	0.36
ISHRS STOXX€600BKSDE	DE000A0F5UJ7	12 455.00	37.26		EUR	464 073.30	2.40
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
BANIF SA	PTBAF0AM0002	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
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**648 865.98**	**3.36**
LIQUIDEZ						502 704.87	2.60
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						146 161.11	0.76
TOTAL						**19 305 440.02**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	19 305 440.020000
Quantidade	343 853.305600
Cotação	56.144400

Câmbios

CHF / EUR	1.087666
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.199328
SEK / EUR	0.091091