MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

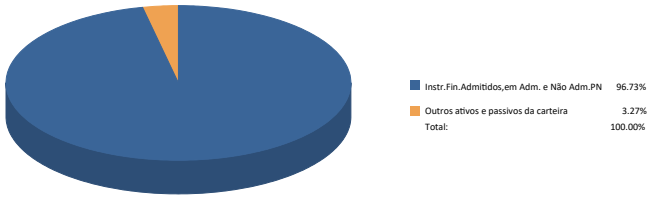
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Energy
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	25 988 035.41	96.73
Outros ativos e passivos da carteira	879 534.08	3.27
TOTAL	**26 867 569.49**	**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						**25 988 035.41**	**96.73**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						25 988 035.41	96.73
Ações						24 984 589.13	92.99
REN SGPS SA	PTREL0AM0008	58 579.00	3.61		EUR	211 177.30	0.79
EDP Renewables SA	ES0127797019	6 055.00	12.50		EUR	75 687.50	0.28
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	200 843.00	4.87		EUR	977 302.04	3.64
Galp Energia	PTGAL0AM0009	50 089.00	20.78		EUR	1 040 849.42	3.87
Total Energies SE	FR0000120271	28 972.00	85.43		EUR	2 475 077.96	9.21
REPSOL SA	ES0173516115	38 347.00	30.73		EUR	1 178 403.31	4.39
E.ON SE	DE000ENAG999	41 001.00	18.91		EUR	775 123.91	2.88
ENI SPA	IT0003132476	90 767.00	27.14		EUR	2 462 962.55	9.17
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	86 480.00	9.32		EUR	805 820.64	3.00
RWE AG	DE0007037129	18 750.00	57.54		EUR	1 078 875.00	4.02
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	21 756.00	22.18		EUR	482 548.08	1.80
BP PLC	GB0007980591	318 416.00	6.27		GBP	2 395 948.64	8.92
SSE PLC	GB0007908733	34 587.00	26.27		GBP	1 089 710.35	4.06
A2A SPA	IT0001233417	52 847.00	2.40		EUR	127 044.19	0.47
CENTRICA PLC	GB00B033F229	162 400.00	1.53		GBP	297 415.21	1.11
ENGIE	FR0010208488	45 941.00	23.43		EUR	1 076 397.63	4.01
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	53 683.00	12.55		GBP	807 691.58	3.01
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5 747.00	60.94		GBP	420 031.40	1.56
ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60	11 379.00	37.04		GBP	505 490.72	1.88
EQUINOR ASA	NO0010096985	19 921.00	447.50		NOK	864 492.58	3.22
OMV AG	AT0000743059	2 554.00	76.15		EUR	194 487.10	0.72
NESTE OYJ	FI0009013296	20 356.00	28.34		EUR	576 889.04	2.15
Vestas Wind Systems	DK0061539921	21 133.00	189.25		DKK	535 146.89	1.99
SBM OFFSHORE NV	NL0000360618	34 017.00	34.82		EUR	1 184 471.94	4.41
Gaztransport et Tech	FR0011726835	1 608.00	185.70		EUR	298 605.60	1.11
HERA SPA	IT0001250932	5 813.00	3.65		EUR	21 217.45	0.08

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Energy
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 (%)
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	53 780.00	48.68		EUR	2 618 010.40	9.74
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	3 163.00	128.90		EUR	407 710.70	1.52
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 003 446.28	3.73
ISH €600 BASICRESRCE	DE000A0F5UK5	1 027.00	74.80		EUR	76 819.60	0.29
ISHR € E600 OIL&GAS	DE000A0H08M3	15 537.00	59.64		EUR	926 626.68	3.45
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**879 534.08**	**3.27**
LIQUIDEZ						1 163 981.47	4.33
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-284 447.39	-1.06
TOTAL						**26 867 569.49**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	26 867 569.490000
Quantidade	205 195.576900
Cotação	130.936400

Câmbios

DKK / EUR	0.133806
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.199328
NOK / EUR	0.096974