MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

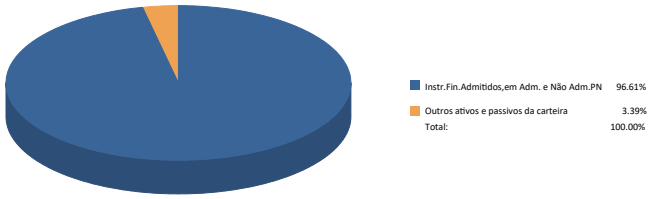
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Utilities
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	17 152 832.48	96.61
Outros ativos e passivos da carteira	601 379.81	3.39
TOTAL	**17 754 212.29**	**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						**17 152 832.48**	**96.61**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						17 152 832.48	96.61
Ações						16 941 990.64	95.43
REN SGPS SA	PTREL0AM0008	66 120.00	3.61		EUR	238 362.60	1.34
EDP Renewables SA	ES0127797019	11 767.00	12.50		EUR	147 087.50	0.83
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	144 270.00	4.87		EUR	702 017.82	3.95
Galp Energia	PTGAL0AM0009	25 654.00	20.78		EUR	533 090.12	3.00
E.ON SE	DE000ENAG999	80 724.00	18.91		EUR	1 526 087.22	8.60
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	162 077.00	9.32		EUR	1 510 233.49	8.51
RWE AG	DE0007037129	14 640.00	57.54		EUR	842 385.60	4.74
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	71 116.00	22.18		EUR	1 577 352.88	8.88
RED Electrica Espanh	ES0173093024	10 530.00	15.42		EUR	162 372.60	0.91
Severn Trent Plc	GB00B1FH8J72	4 417.00	33.06		GBP	175 133.15	0.99
Snam SpA	IT0003153415	3 065.00	6.16		EUR	18 874.27	0.11
Veolia Environnement	FR0000124141	23 538.00	33.01		EUR	776 989.38	4.38
SSE PLC	GB0007908733	28 571.00	26.27		GBP	900 168.11	5.07
Naturgy Energy Group	ES0116870314	16 081.00	29.66		EUR	476 962.46	2.69
Enagas	ES0130960018	5 834.00	17.68		EUR	103 145.12	0.58
A2A SPA	IT0001233417	58 045.00	2.40		EUR	139 540.18	0.79
CENTRICA PLC	GB00B033F229	442 178.00	1.53		GBP	809 793.49	4.56
UNITED UTILITIES PLC	GB00B39J2M42	25 897.00	15.34		GBP	476 445.17	2.68
ENGIE	FR0010208488	32 900.00	23.43		EUR	770 847.00	4.34
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	87 206.00	12.55		GBP	1 312 064.37	7.39
Fraport AG	DE0005773303	3 352.00	63.75		EUR	213 690.00	1.20
DRAX GROUP PLC	GB00B1VNSX38	26 190.00	8.08		GBP	253 796.11	1.43
Aeroports de Paris	FR0010340141	1 624.00	112.90		EUR	183 349.60	1.03
EIFFAGE	FR0000130452	323.00	100.80		EUR	32 558.40	0.18
VINCI SA	FR0000125486	6 110.00	108.60		EUR	663 546.00	3.74
HERA SPA	IT0001250932	206 366.00	3.65		EUR	753 235.90	4.24

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Utilities
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 (%)
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	6 398.00	128.90		EUR	824 702.20	4.65
GrenergyRenovablesSA	ES0105079000	5 245.00	64.10		EUR	336 204.50	1.89
EVN AG	AT0000741053	16 092.00	29.95		EUR	481 955.40	2.71
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						210 841.84	1.19
ISHRS € 600 UTIL DE	DE000A0Q4R02	3 644.00	57.86		EUR	210 841.84	1.19
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**601 379.81**	**3.39**
LIQUIDEZ						593 341.62	3.34
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						8 038.19	0.05
TOTAL						**17 754 212.29**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	17 754 212.290000
Quantidade	109 173.821300
Cotação	162.623300

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.199328