MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

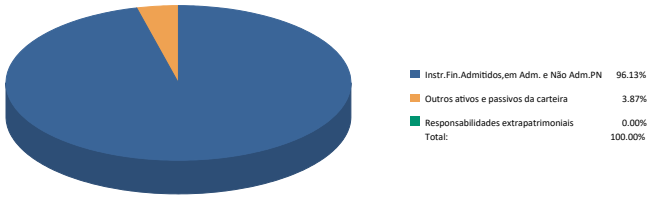
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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	73 511 794.57	96.13
Outros ativos e passivos da carteira	2 958 916.37	3.87
Responsabilidades extrapatrimoniais	0.00	0.00
TOTAL	**76 470 710.94**	**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						**73 511 794.57**	**96.13**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						73 511 794.57	96.13
Ações						72 715 678.11	95.09
AT&T INC	US00206R1023	15 053.00	21.44		USD	288 812.26	0.38
BOEING CO/THE	US0970231058	1 285.00	171.35		USD	197 086.24	0.26
ExxonMobil Hold Corp	US30233Q1085	1 365.00	186.82		USD	228 257.52	0.30
FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	4 552.00	62.78		USD	255 795.35	0.33
HOME DEPOT INC	US4370761029	1 750.00	329.48		USD	516 102.76	0.67
PROLOGIS INC	US74340W1036	3 524.00	128.53		USD	405 433.49	0.53
WALMART INC	US9311421039	6 863.00	124.10		USD	762 350.79	1.00
CVS HEALTH CORP	US1266501006	7 841.00	90.51		USD	635 203.82	0.83
GENERAL ELECTRIC	US3696043013	1 900.00	304.15		USD	517 253.40	0.68
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	4 628.00	104.51		USD	432 932.58	0.57
INTL BUSINESS MACHIN	US4592001014	1 334.00	256.80		USD	306 633.73	0.40
MICROSOFT CORP	US5949181045	11 942.00	521.31		USD	5 572 398.87	7.29
AMGEN INC	US0311621009	683.00	470.65		USD	287 731.78	0.38
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	6 402.00	94.48		USD	541 407.95	0.71
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1 480.00	275.68		USD	365 204.44	0.48
ELI LILLY & CO	US5324571083	1 818.00	1 423.19		USD	2 315 932.17	3.03
DELL TECHNOLOGIES -C	US24703L2025	848.00	417.68		USD	317 036.02	0.41
MORGAN STANLEY	US6174464486	2 926.00	183.79		USD	481 354.76	0.63
MCDONALDS CORP	US5801351017	1 527.00	259.01		USD	354 017.43	0.46
APPLE INC	US0378331005	13 654.00	346.97		USD	4 240 537.40	5.55
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	14 962.00	50.01		USD	669 687.44	0.88
CATERPILLAR INC	US1491231015	1 194.00	627.70		USD	670 850.16	0.88
CITIGROUP INC	US1729674242	5 604.00	121.84		USD	611 163.05	0.80
QUALCOMM INC	US7475251036	3 100.00	164.15		USD	455 482.46	0.60
NEWMONT CORP	US6516391066	2 195.00	106.04		USD	208 340.32	0.27
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	4 866.00	338.32		USD	1 473 563.48	1.93

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 (%)
Berkshire Hathwy Inc	US0846707026	1 896.00	546.51		USD	927 473.58	1.21
Carnival Corp Ltd	BMG2004J1036	5 290.00	28.62		USD	135 517.19	0.18
VISA INC-CLSS A SHRS	US92826C8394	3 236.00	414.44		USD	1 200 436.66	1.57
LINDE PLC	IE000S9YS762	1 396.00	516.45		USD	645 331.36	0.84
GOLDMAN SACHS GRPINC	US38141G1040	558.00	887.65		USD	443 348.28	0.58
AMAZON.COM INC	US0231351067	16 686.00	239.00		USD	3 569 597.21	4.67
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	17 119.00	277.98		USD	4 259 523.47	5.57
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	1 747.00	635.60		USD	993 907.27	1.30
META PLATFORMS INC-A	US30303M1027	3 641.00	621.28		USD	2 024 776.66	2.65
NVIDIA CORP	US67066G1040	27 950.00	203.87		USD	5 100 274.57	6.67
TESLA INC	US88160R1014	1 034.00	399.11		USD	369 382.89	0.48
UNITEDHEALTHGROUPINC	US91324P1021	1 112.00	406.40		USD	404 508.41	0.53
COSTCO WHOLESALE COR	US22160K1051	429.00	1 019.19		USD	391 364.58	0.51
THERMO FISHER SCIENT	US8835561023	645.00	698.11		USD	403 041.29	0.53
BROADCOM INC	US11135F1012	6 450.00	324.23		USD	1 871 897.15	2.45
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	3 689.00	106.32		USD	351 052.67	0.46
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	3 349.00	111.35		USD	333 775.88	0.44
DANAHER CORP	US2358511028	1 338.00	231.50		USD	277 252.95	0.36
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	10 986.00	84.08		USD	826 801.72	1.08
ADVANCED MICRO DEVIC	US0079031078	2 722.00	500.93		USD	1 220 490.03	1.60
HONEYWELL INTERNATIO	US4385162056	2 238.00	220.93		USD	442 571.91	0.58
Cigna Group The	US1255231003	1 324.00	298.78		USD	354 085.86	0.46
DEERE & CO	US2441991054	322.00	671.98		USD	193 677.01	0.25
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	4 426.00	127.80		USD	506 284.17	0.66
VERTEX PHARMACEUTICA	US92532F1003	502.00	559.92		USD	251 593.13	0.33
MICRON TECHNOLOGY IN	US5951121038	2 953.00	879.93		USD	2 325 844.33	3.04
ABBVIE INC	US00287Y1091	4 356.00	295.81		USD	1 153 373.04	1.51
BLACKSTONE INC	US09260D1072	992.00	119.09		USD	105 744.07	0.14
CHEVRON CORP	US1667641005	451.00	235.27		USD	94 975.63	0.12
NUCOR CORP	US6703461052	890.00	271.35		USD	216 166.76	0.28
CHUBB LTD	CH0044328745	201.00	365.45		USD	65 749.60	0.09
NETFLIX INC	US64110L1061	7 635.00	62.30		USD	425 761.28	0.56
VERALTO CORP-W/I	US92338C1036	2 274.00	114.35		USD	232 753.22	0.30
PULTEGROUP INC	US7458671010	567.00	123.73		USD	62 795.30	0.08
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	7 792.00	168.58		USD	1 175 774.58	1.54
CROWDSTRIKE HOLDINGS	US22788C1053	2 708.00	246.17		USD	596 695.63	0.78
WELLTOWER INC	US95040Q1040	2 868.00	237.73		USD	610 284.32	0.80
L3HARRIS TECHNOLOGIE	US5024311095	2 521.00	278.00		USD	627 316.51	0.82
GE VERNOVA INC	US36828A1016	948.00	860.58		USD	730 245.11	0.95
VERTIV HOLDINGS CO-A	US92537N1081	2 261.00	231.17		USD	467 844.05	0.61
HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	1 415.00	200.52		USD	253 964.13	0.33

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 (%)
GENERAL DYNAMICS COR	US3695501086	2 141.00	375.69		USD	719 971.62	0.94
VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	1 598.00	279.54		USD	399 843.29	0.52
ZSCALER INC	US98980G1022	2 062.00	233.40		USD	430 783.03	0.56
BOSTON SCIENTIFIC CO	US1011371077	7 235.00	42.62		USD	275 975.23	0.36
CAPITAL ONE FINANCIA	US14040H1059	1 894.00	203.81		USD	345 521.07	0.45
BLACKROCK INC	US09290D1019	268.00	1 146.69		USD	275 074.22	0.36
Stryker Corp	US8636671013	1 052.00	295.68		USD	278 424.06	0.36
Intuitive Surgical I	US46120E6023	827.00	437.16		USD	323 604.83	0.42
Cadence Design Systs	US1273871087	740.00	327.64		USD	217 018.98	0.28
PALO ALTO NETWORKS I	US6974351057	2 531.00	361.17		USD	818 225.27	1.07
DIGITAL REALTY TRUST	US2538681030	951.00	178.46		USD	151 911.44	0.20
ECOLAB INC	US2788651006	868.00	302.87		USD	235 312.53	0.31
EQUINIX INC	US29444U7000	297.00	1 014.95		USD	269 817.53	0.35
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1 368.00	368.81		USD	451 604.08	0.59
INSMED INC	US4576693075	1 334.00	112.39		USD	134 200.02	0.18
KKR & CO INC	US48251W1045	1 214.00	94.70		USD	102 905.30	0.13
LIVE NATION ENTERTAI	US5380341090	1 085.00	178.34		USD	173 199.87	0.23
AUTODESK INC	US0527691069	1 285.00	246.90		USD	283 977.87	0.37
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	4 242.00	77.98		USD	296 070.49	0.39
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	1 450.00	148.04		USD	192 132.79	0.25
CITIZENS FINANCIAL G	US1746101054	8 555.00	63.79		USD	488 474.27	0.64
CIRCLE INTERNET GROU	US1725731079	2 083.00	72.19		USD	134 597.00	0.18
CRH PLC	IE0001827041	1 222.00	90.16		USD	98 617.54	0.13
DATADOG INC - CLASSA	US23804L1035	1 998.00	229.16		USD	409 829.65	0.54
MONGODB INC	US60937P1066	510.00	342.97		USD	156 565.25	0.20
MONOLITHIC POWER SYS	US6098391054	216.00	1 185.99		USD	229 299.89	0.30
MARVELL TECHNOLOGY I	US5738741041	2 707.00	194.95		USD	472 368.11	0.62
CLOUDFLARE INC-CLASA	US18915M1071	1 981.00	273.10		USD	484 256.27	0.63
NRG ENERGY INC	US6293775085	3 504.00	94.94		USD	297 771.00	0.39
NXP SEMICONDUCTORSNV	NL0009538784	1 286.00	257.04		USD	295 876.69	0.39
INSULET CORP	US45784P1012	789.00	150.51		USD	106 294.66	0.14
QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	671.00	623.43		USD	374 437.46	0.49
SCHWAB (CHARLES)CORP	US8085131055	2 973.00	88.06		USD	234 337.97	0.31
SEMPRA	US8168511090	3 406.00	86.46		USD	263 590.01	0.34
TE CONNECTIVITY PLC	IE000IVNQZ81	982.00	213.73		USD	187 865.07	0.25
TJX COMPANIES INC	US8725401090	1 948.00	142.69		USD	248 800.68	0.33
TRIMBLE INC	US8962391004	2 104.00	65.09		USD	122 582.67	0.16
TRANE TECHNOLOGIESPL	IE00BK9ZQ967	578.00	415.35		USD	214 887.49	0.28
UNITED AIRLINES HINC	US9100471096	2 007.00	101.76		USD	182 807.30	0.24
XCEL ENERGY INC	US98389B1008	6 360.00	80.10		USD	455 993.56	0.60
XYLEM INC	US98419M1009	1 617.00	93.63		USD	135 517.11	0.18

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Ações EUA
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 (%)
HONEYWELLAEROSPACEWI	US43849R1059	1 508.00	153.93		USD	207 775.19	0.27
SLB LTD	AN8068571086	7 758.00	53.57		USD	371 997.91	0.49
Devon Energy Corp	US25179M1036	8 813.00	52.20		USD	411 738.76	0.54
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						796 116.46	1.04
Xtrackrs MSCIUSA ETF	IE00BG04M077	5 287.00	150.58		EUR	796 116.46	1.04
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**2 958 916.37**	**3.87**
LIQUIDEZ						3 006 341.68	3.93
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-47 425.31	-0.06
RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS						**0.00**	**0.00**
CONTRATOS CAMBIAIS COTADOS						0.00	0.00
Futuros						0.00	0.00
Eur FxCurr FutDez/26	BBG012XMNFF2				USD	-76 227 208.65	-99.68
Eur FxCurr FutDez/26	BBG012XMNFF2	609.00	1.12		USD	76 227 208.65	99.68
TOTAL						**76 470 710.94**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	21 915 934.360000
Quantidade	259 377.281300
Cotação	84.494400
CATEGORIA B	
Valor	54 554 776.580000
Quantidade	612 723.000000
Cotação	89.036600
TOTAL	**76 470 710.940000**

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.895095