MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

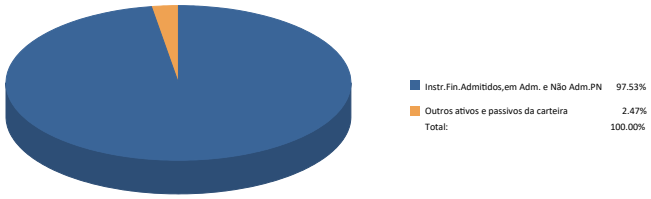
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
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	23 555 253.82	97.53
Outros ativos e passivos da carteira	595 922.33	2.47
TOTAL	**24 151 176.15**	**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						**23 555 253.82**	**97.53**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						23 555 253.82	97.53
Ações						22 594 832.28	93.56
Jer.Martins-SGPS	PTJMT0AE0001	4 522.00	18.46		EUR	83 476.12	0.35
Total Energies SE	FR0000120271	6 068.00	85.43		EUR	518 389.24	2.15
SIEMENS AG	DE0007236101	1 798.00	265.65		EUR	477 638.70	1.98
ING GROEP N.V.	NL0011821202	11 783.00	28.26		EUR	332 928.67	1.38
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	3 868.00	85.65		EUR	331 294.20	1.37
SAP SE	DE0007164600	2 856.00	211.25		EUR	603 330.00	2.50
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	4 714.00	58.60		EUR	276 240.40	1.14
SANOFI	FR0000120578	3 046.00	79.74		EUR	242 888.04	1.01
Infineon TechnolgsAG	DE0006231004	3 159.00	50.56		EUR	159 719.04	0.66
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	808.00	438.70		EUR	354 469.60	1.47
Orange SA	FR0000133308	2 073.00	14.47		EUR	29 996.31	0.12
AXA	FR0000120628	8 130.00	42.60		EUR	346 338.00	1.43
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	333.00	567.00		EUR	188 811.00	0.78
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	3 640.00	60.99		EUR	222 003.60	0.92
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	5 558.00	73.05		EUR	406 011.90	1.68
Koninklijke KPN NV	NL0000009082	5 446.00	4.33		EUR	23 602.96	0.10
CAPGEMINI SE	FR0000125338	552.00	127.65		EUR	70 462.80	0.29
E.ON SE	DE000ENAG999	1 226.00	18.91		EUR	23 177.53	0.10
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	11 667.00	26.09		EUR	304 392.03	1.26
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	33 891.00	9.32		EUR	315 796.34	1.31
LVMH MOET HEN SE	FR0000121014	417.00	387.00		EUR	161 379.00	0.67
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	57 845.00	10.12		EUR	585 275.71	2.42
RWE AG	DE0007037129	3 550.00	57.54		EUR	204 267.00	0.85
NESTLE SA	CH0038863350	6 098.00	84.70		CHF	561 780.07	2.33
COMPAGNIE SAINT GOBA	FR0000125007	2 384.00	67.88		EUR	161 825.92	0.67
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2 408.00	180.90		EUR	435 607.20	1.80

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
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 (%)
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	1 951.00	133.78		CHF	283 885.99	1.18
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	4 171.00	139.60		GBP	698 334.85	2.89
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	36 419.00	5.80		GBP	253 159.65	1.05
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	39 117.00	12.77		GBP	599 093.42	2.48
BARCLAYS PLC	GB0031348658	40 713.00	4.15		GBP	202 661.68	0.84
Snam SpA	IT0003153415	6 891.00	6.16		EUR	42 434.78	0.18
Veolia Environnement	FR0000124141	4 221.00	33.01		EUR	139 335.21	0.58
SSE PLC	GB0007908733	6 740.00	26.27		GBP	212 352.84	0.88
ENGIE	FR0010208488	8 469.00	23.43		EUR	198 428.67	0.82
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	21 868.00	12.55		GBP	329 016.62	1.36
RIO TINTO PLC	GB0007188757	3 240.00	60.94		GBP	236 802.11	0.98
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	63 379.00	5.89		EUR	373 238.93	1.55
ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60	3 421.00	37.04		GBP	151 971.50	0.63
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	5 388.00	266.10		DKK	191 844.09	0.79
EssilorLuxottica	FR0000121667	890.00	184.30		EUR	164 027.00	0.68
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	8 569.00	9.21		GBP	94 672.14	0.39
Lloyds Bnkng Grp PLC	GB0008706128	213 515.00	0.94		GBP	239 429.76	0.99
UCB SA	BE0003739530	613.00	281.40		EUR	172 498.20	0.71
Fresenius SE	DE000FRE5EN2	2 114.00	47.80		EUR	101 038.63	0.42
AIRBUS SE	NL0000235190	2 372.00	192.40		EUR	456 372.80	1.89
Schneider Electri SE	FR0000121972	2 441.00	237.50		EUR	579 737.50	2.40
Novonesis NovozymesB	DK0060336014	1 728.00	462.00		DKK	106 822.24	0.44
EIFFAGE	FR0000130452	537.00	100.80		EUR	54 129.60	0.22
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	791.00	320.50		EUR	253 515.50	1.05
VINCI SA	FR0000125486	1 840.00	108.60		EUR	199 824.00	0.83
ArcelorMittal SA	LU1598757687	629.00	53.60		EUR	33 714.40	0.14
Holcim AG	CH0012214059	1 450.00	68.96		CHF	108 757.89	0.45
HEIDELBERG MATERI AG	DE0006047004	879.00	150.45		EUR	132 245.55	0.55
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	96.00	729.80		EUR	70 060.80	0.29
ASML Holding NV	NL0010273215	857.00	1 412.80		EUR	1 210 769.60	5.01
UBSG AG REG	CH0244767585	6 247.00	39.24		CHF	266 622.01	1.10
Assa Abloy AB	SE0007100581	2 586.00	393.10		SEK	92 599.44	0.38
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	11 033.00	20.70		GBP	273 906.33	1.13
DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	656.00	1 407.00		DKK	123 501.97	0.51
EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	3 947.00	29.87		GBP	141 397.09	0.59
Ferrari NV	NL0011585146	244.00	355.10		EUR	86 644.40	0.36
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	750.00	22.35		GBP	20 103.74	0.08
GENMAB A/S	DK0010272202	433.00	3 912.00		DKK	226 653.64	0.94
Hexagon AB	SE0015961909	4 885.00	109.70		SEK	48 814.40	0.20
LEGRAND SA	FR0010307819	1 463.00	131.00		EUR	191 653.00	0.79
Leonardo SpA	IT0003856405	2 964.00	51.76		EUR	153 416.64	0.64

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Acções Europa
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 (%)
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	1 997.00	94.98		GBP	227 482.68	0.94
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	360.00	644.20		CHF	252 242.77	1.04
Marks&Spencer GrpPLC	GB0031274896	27 328.00	4.12		GBP	135 034.01	0.56
RELX PLC	GB00B2B0DG97	5 267.00	29.92		GBP	189 000.53	0.78
SAFRAN SA	FR0000073272	1 625.00	275.70		EUR	448 012.50	1.86
ALCON INC	CH0432492467	1 469.00	59.10		CHF	94 428.87	0.39
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2 886.00	126.92		EUR	366 291.12	1.52
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	953.00	42.89		EUR	40 874.17	0.17
Prosus NV	NL0013654783	3 457.00	34.29		EUR	118 540.53	0.49
Atlas Copco AB	SE0017486889	4 789.00	183.90		SEK	80 223.82	0.33
CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	2 657.00	26.03		EUR	69 161.71	0.29
UNIVERSAL MUSIC GPNV	NL0015000IY2	8 848.00	17.09		EUR	151 168.08	0.63
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	15 908.00	48.68		EUR	774 401.44	3.21
CIE FINA. RICH-A REG	CH0210483332	1 597.00	165.80		CHF	287 995.00	1.19
ADYEN NV	NL0012969182	182.00	826.90		EUR	150 495.80	0.62
ARGENX SE	NL0010832176	323.00	807.20		EUR	260 725.60	1.08
HALEON PLC	GB00BMX86B70	46 778.00	3.19		GBP	179 190.37	0.74
ELIA GROUP SA/NV	BE0003822393	756.00	128.90		EUR	97 448.40	0.40
RHEINMETALL AG	DE0007030009	262.00	1 037.60		EUR	271 851.20	1.13
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1 842.00	403.40		CHF	808 204.05	3.35
Syensqo SA	BE0974464977	1 001.00	76.45		EUR	76 526.45	0.32
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	2 873.00	37.36		GBP	128 730.25	0.53
Volvo AB	SE0000115420	1 812.00	310.40		SEK	51 233.81	0.21
Galderma Group AG	CH1335392721	1 000.00	192.85		CHF	209 756.36	0.87
KONGSBERG GRUPPN ASA	NO0013536151	2 854.00	355.80		NOK	98 472.96	0.41
Sartorius AG	DE0007165631	311.00	291.80		EUR	90 749.80	0.38
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						960 421.54	3.98
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	4 648.00	120.40		EUR	559 619.20	2.32
iShares STOXX€Mid200	DE0005933998	5 959.00	67.26		EUR	400 802.34	1.66
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0.00	0.00
Ações						0.00	0.00
Lets GOWEX SA	ES0158252033	18 000.00			EUR	0.00	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	1 310 000.00			EUR	0.00	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**595 922.33**	**2.47**
LIQUIDEZ						553 724.84	2.29
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						42 197.49	0.17
TOTAL						**24 151 176.15**	**100.00**

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

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	24 151 176.150000
Quantidade	306 642.100600
Cotação	78.760100
TOTAL	**24 151 176.150000**

Câmbios

CHF / EUR	1.087666
DKK / EUR	0.133806
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.199328
NOK / EUR	0.096974
SEK / EUR	0.091091