



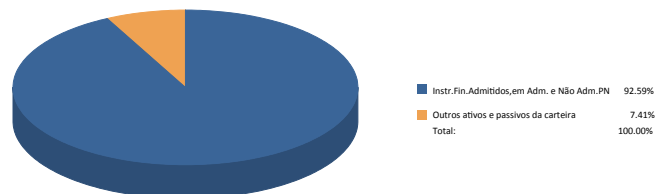
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Acções Europa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	16 201 243	92.59
Outros ativos e passivos da carteira	1 296 776	7.41
TOTAL	17 498 019	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						16 201 243	92.59
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						16 201 243	92.59
Ações						14 815 350	84.67
EDP-Nom.	PTEDP0AM0009	5 151.00	4.66		EUR	23 983	0.14
NOS SGPS	PTZON0AM0006	5 051.00	3.78		EUR	19 113	0.11
Total Energies SE	FR0000120271	9 610.00	58.65		EUR	563 627	3.22
SIEMENS AG	DE0007236101	1 233.00	129.64		EUR	159 846	0.91
NOKIA OYJ	FI0009000681	27 801.00	4.33		EUR	120 295	0.69
ING GROEP N.V.	NL0011821202	18 405.00	11.39		EUR	209 596	1.20
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	7 541.00	53.25		EUR	401 558	2.29
BMW AG	DE0005190003	957.00	83.38		EUR	79 795	0.46
SAP SE	DE0007164600	2 362.00	96.39		EUR	227 673	1.30
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	11 469.00	46.87		EUR	537 552	3.07
BASF SE	DE000BASF111	4 417.00	46.39		EUR	204 905	1.17
STORA ENSO OYJ	FI0009005961	5 829.00	13.15		EUR	76 651	0.44
CARREFOUR SA	FR0000120172	8 351.00	15.64		EUR	130 610	0.75
Mercedes-Benz Group	DE0007100000	4 081.00	61.40		EUR	250 573	1.43
SANOFI	FR0000120578	2 554.00	89.84		EUR	229 451	1.31
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 470.00	200.90		EUR	295 323	1.69
AXA	FR0000120628	12 758.00	26.06		EUR	332 410	1.90
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	2 049.00	10.59		EUR	21 695	0.12
ASSICURA GENERALI	IT0000062072	6 084.00	16.62		EUR	101 086	0.58
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	420.00	304.00		EUR	127 680	0.73
KERING	FR0000121485	140.00	475.50		EUR	66 570	0.38
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	5 433.00	13.27		EUR	72 107	0.41
GSK PLC	GB00BN7SWP63	16 543.00	14.38		GBP	268 141	1.53
CAPGEMINI SE	FR0000125338	537.00	155.95		EUR	83 745	0.48
STMICROELECTRONIC NV	NL0000226223	6 505.00	33.00		EUR	214 632	1.23

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Ações Europa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

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 (%)
E.ON SE	DE000ENAG999	4 915.00	9.33		EUR	45 877	0.26
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	13 201.00	18.64		EUR	246 040	1.41
CRH PLC	IE0001827041	8 220.00	37.01		EUR	304 222	1.74
VIVENDI	FR0000127771	11 470.00	8.91		EUR	102 244	0.58
ENI SPA	IT0003132476	19 011.00	13.29		EUR	252 580	1.44
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	6 984.00	5.03		EUR	35 130	0.20
LVMH MOET HEN SE	FR0000121014	759.00	679.90		EUR	516 044	2.95
Telefonica	ES0178430E18	15 094.00	3.39		EUR	51 093	0.29
ENDESA SA	ES0130670112	9 485.00	17.64		EUR	167 268	0.96
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	48 810.00	2.80		EUR	136 790	0.78
RWE AG	DE0007037129	2 914.00	41.59		EUR	121 193	0.69
NESTLE SA	CH0038863350	3 912.00	107.14		CHF	425 644	2.43
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	24 442.00	10.93		EUR	267 151	1.53
AIR LIQUIDE	FR0000120073	1 638.00	132.40		EUR	216 871	1.24
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	15 645.00	9.83		EUR	153 806	0.88
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	5 379.00	83.59		CHF	456 617	2.61
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	1 889.00	290.50		CHF	557 281	3.18
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1 371.00	112.18		GBP	173 406	0.99
BP PLC	GB0007980591	10 000.00	4.75		GBP	53 544	0.31
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	44 072.00	5.16		GBP	256 254	1.46
BARCLAYS PLC	GB0031348658	43 583.00	1.59		GBP	77 895	0.45
TELIA CO AB	SE0000667925	4 688.00	26.66		SEK	11 238	0.06
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	2 553.00	9.97		GBP	28 710	0.16
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2 559.00	57.98		GBP	167 286	0.96
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	6 131.00	35.18		EUR	215 689	1.23
BOUYGUES	FR0000120503	1 000.00	28.04		EUR	28 040	0.16
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	40 921.00	2.08		EUR	85 034	0.49
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	1 874.00	32.37		GBP	68 384	0.39
TESCO PLC	GB00BLGZ9862	34 683.00	2.24		GBP	87 672	0.50
NOVO NORDISK AS B	DK0060534915	675.00	938.00		DKK	85 141	0.49
EssilorLuxottica	FR0000121667	925.00	169.20		EUR	156 510	0.89
ZURICH Insurance	CH0011075394	80.00	442.30		CHF	35 934	0.21
SAMPO OYJ-A SHS	FI0009003305	1 744.00	48.82		EUR	85 142	0.49
Fresenius SE	DE0005785604	1 154.00	26.25		EUR	30 293	0.17
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	1 652.00	59.42		EUR	98 162	0.56
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1 636.00	130.72		EUR	213 858	1.22
DIAGEO PLC	GB0002374006	1 390.00	36.50		GBP	57 203	0.33
INDITEX	ES0148396007	2 393.00	24.85		EUR	59 466	0.34
MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	3 008.00	25.99		EUR	78 163	0.45
EIFFAGE	FR0000130452	339.00	91.92		EUR	31 161	0.18
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	1 067.00	161.40		EUR	172 214	0.98



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Ações Europa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

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 (%)
VINCI SA	FR0000125486	2 334.00	93.29		EUR	217 739	1.24
IPSEN SA	FR0010259150	257.00	100.50		EUR	25 829	0.15
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	15 546.00	5.52		GBP	96 824	0.55
ASML Holding NV	NL0010273215	725.00	503.80		EUR	365 255	2.09
ACS ACTIV CONS Y SER	ES0167050915	3 011.00	26.77		EUR	80 604	0.46
CAIXABANK SA	ES0140609019	11 387.00	3.67		EUR	41 813	0.24
RECORDATI SPA	IT0003828271	1 857.00	38.75		EUR	71 959	0.41
POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171	6 831.00	9.13		EUR	62 340	0.36
UBSG AG REG	CH0244767585	6 040.00	17.21		CHF	105 533	0.60
AP MOLLER-MAERSK ASB	DK0010244508	34.00	15 620.00		DKK	71 415	0.41
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	2 992.00	223.70		SEK	60 180	0.34
BRENNTAG SE	DE000A1DAH0	1 747.00	59.72		EUR	104 331	0.60
COLOPLAST-B	DK0060448595	273.00	812.00		DKK	29 809	0.17
EXOR NV	NL0012059018	393.00	68.30		EUR	26 842	0.15
HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048408	1 626.00	60.25		EUR	97 967	0.56
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	4 701.00	188.56		SEK	79 701	0.46
KERRY GROUP PLC-A	IE0004906560	1 471.00	84.24		EUR	123 917	0.71
KONE OYJ-B	FI0009013403	1 923.00	48.30		EUR	92 881	0.53
PANDORA A/S	DK0060252690	1 097.00	488.10		DKK	72 002	0.41
RELX PLC	GB00B2B0DG97	2 261.00	22.88		GBP	58 327	0.33
SANDVIK AB	SE0000667891	3 647.00	188.40		SEK	61 779	0.35
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	4 952.00	188.48		SEK	83 921	0.48
AMUNDI SA	FR0004125920	2 074.00	53.00		EUR	109 922	0.63
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	2 056.00	46.73		EUR	96 077	0.55
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	314.00	222.70		EUR	69 928	0.40
FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	1 436.00	104.40		GBP	169 031	0.97
KINNEVIK AB - B	SE0015810247	4 553.00	143.20		SEK	58 623	0.34
ATLAS COPCO AB-A SHS	SE0017486889	3 056.00	123.10		SEK	33 825	0.19
SARTORIUS STDM BITCH	FR0013154002	68.00	302.50		EUR	20 570	0.12
SMURFIT KPPA GRP PLC	IE00B1RR8406	2 236.00	34.56		EUR	77 276	0.44
JUST EAT TAKEAWAY	NL0012015705	852.00	19.75		EUR	16 827	0.10
CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	971.00	30.92		EUR	30 023	0.17
INFRASTRUTTURE WIRLS	IT0005090300	1 992.00	9.41		EUR	18 753	0.11
DAIMLER TRUCK HLD AG	DE000DTR0CK8	5 297.00	28.95		EUR	153 322	0.88
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	19 352.00	26.48		EUR	512 441	2.93
CIE FINA. RICH-A REG	CH0210483332	320.00	119.90		CHF	38 964	0.22
CARL ZEISS MDTC AGBR	DE0005313704	246.00	117.90		EUR	29 003	0.17
ADYEN NV	NL0012969182	30.00	1 288.40		EUR	38 652	0.22
EUROAPI SASU	FR0014008VX5	104.00	13.85		EUR	1 440	0.01
HALEON PLC	GB00BMX86B70	20 679.00	3.27		GBP	76 322	0.44
ALLEIMA AB	SE0017615644	729.00	38.42		SEK	2 518	0.01



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Acções Europa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 385 893	7.92
XTraks MSCIEUR1C ETF	LU0274209237	19 473.00	71.17		EUR	1 385 893	7.92
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0	0.00
Ações						0	0.00
Lets GOWEX SA	ES0158252033	18 000.00			EUR	0	0.00
BESCL	PTBESOAM0007	1 310 000.00			EUR	0	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 296 776	7.41
LIQUIDEZ						1 343 298	7.68
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-46 522	-0.27
TOTAL						17 498 019	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor (EUR)	17 498 019.410000
Quantidade	326 640.208400
Cotação	53.569700
TOTAL	17 498 019.410000

Câmbios

CHF / EUR	1.015538
DKK / EUR	0.134472
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485
SEK / EUR	0.089914