

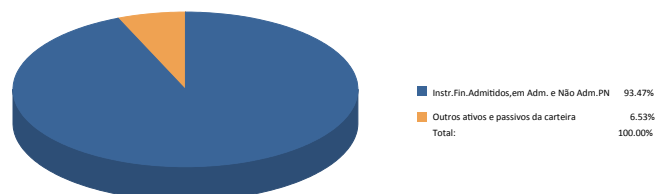
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Utilities

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	8 663 374	93.47
Outros ativos e passivos da carteira	604 762	6.53
TOTAL	9 268 137	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						8 663 374	93.47
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						8 663 374	93.47
Ações						7 853 927	84.74
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	56 907.00	2.52		EUR	143 406	1.55
EDP Renováveis SA	ES0127797019	2 126.00	20.58		EUR	43 753	0.47
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	63 185.00	4.66		EUR	294 189	3.17
Galp Energia	PTGALOAM0009	10 000.00	12.61		EUR	126 100	1.36
CTT CORREIOS PORT	PTCTTOAM0001	14 000.00	3.08		EUR	43 120	0.47
E.ON SE	DE000ENAG999	50 093.00	9.33		EUR	467 568	5.04
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	123 541.00	5.03		EUR	621 411	6.70
ENDESA SA	ES0130670112	2 859.00	17.64		EUR	50 418	0.54
RWE AG	DE0007037129	11 117.00	41.59		EUR	462 356	4.99
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	83 513.00	10.93		EUR	912 797	9.85
RED Electrica Espanh	ES0173093024	9 034.00	16.26		EUR	146 893	1.58
Severn Trent Plc	GB00B1FH8J72	6 000.00	26.51		GBP	179 338	1.93
Veolia Environnement	FR0000124141	17 405.00	24.00		EUR	417 720	4.51
SSE PLC	GB0007908733	19 832.00	17.12		GBP	382 808	4.13
Naturgy Energy Group	ES0116870314	13 856.00	24.31		EUR	336 839	3.63
Enagas	ES0130960018	5 000.00	15.53		EUR	77 625	0.84
A2A SPA	IT0001233417	50 000.00	1.25		EUR	62 250	0.67
CENTRICA PLC	GB00B033F229	100 000.00	0.97		GBP	108 825	1.17
FORTUM OYJ	FI0009007132	12 000.00	15.54		EUR	186 480	2.01
UNITED UTILITIES PLC	GB00B39J2M42	10 000.00	9.91		GBP	111 779	1.21
ENGIE	FR0010208488	22 954.00	13.39		EUR	307 308	3.32
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	54 109.00	9.97		GBP	608 485	6.57
Fraport AG	DE0005773303	2 000.00	38.05		EUR	76 100	0.82
DRAX GROUP PLC	GB00B1VNSX38	15 000.00	7.03		GBP	118 893	1.28
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	14 561.00	35.18		EUR	512 256	5.53



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

Nome: Montepio Euro Utilities

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 (%)
Aeroports de Paris	FR0010340141	1 400.00	125.20		EUR	175 280	1.89
GETLINK	FR0010533075	15 000.00	14.98		EUR	224 625	2.42
VINCI SA	FR0000125486	4 300.00	93.29		EUR	401 147	4.33
FERROVIAL SA	ES0118900010	5 000.00	24.47		EUR	122 350	1.32
POSTNL NV	NL0009739416	15 000.00	1.70		EUR	25 508	0.28
BPOST SA	BE0974268972	5 000.00	4.80		EUR	24 020	0.26
HERA SPA	IT0001250932	10 000.00	2.52		EUR	25 190	0.27
ITALGAS SPA	IT0005211237	11 000.00	5.19		EUR	57 090	0.62
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						809 448	8.73
ISHRS € 600 UTIL DE	DE000A0Q4R02	22 345.00	36.23		EUR	809 448	8.73
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						604 762	6.53
LIQUIDEZ						604 861	6.53
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-99	0.00
TOTAL						9 268 137	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	9 268 136.750000
Quantidade	91 789.608700
Cotação	100.971500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485