



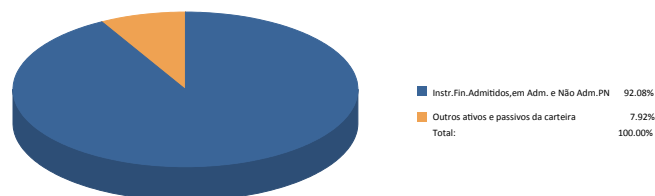
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Financial Services

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	4 535 680	92.08
Outros ativos e passivos da carteira	390 095	7.92
TOTAL	4 925 774	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						4 535 680	92.08
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						4 535 680	92.08
Ações						4 183 007	84.92
BCP-NO	PTBCPOAM0015	248 061.00	0.15		EUR	36 316	0.74
ING GROEP N.V.	NL0011821202	19 333.00	11.39		EUR	220 164	4.47
BANQUE NATION. PARIS	FR0000131104	4 778.00	53.25		EUR	254 429	5.17
BBVA	ES0113211835	12 369.00	5.63		EUR	69 687	1.41
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1 748.00	200.90		EUR	351 173	7.13
AEGON NV	NL0000303709	9 300.00	4.74		EUR	44 063	0.89
AXA	FR0000120628	10 986.00	26.06		EUR	286 240	5.81
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	5 512.00	10.59		EUR	58 361	1.18
ASSICURA GENERALI	IT0000062072	4 567.00	16.62		EUR	75 881	1.54
MUENCHENER RUECKVER	DE0008430026	707.00	304.00		EUR	214 928	4.36
SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	1 700.00	23.48		EUR	39 916	0.81
UNICREDITO IT (ITAL)	IT0005239360	5 328.00	13.27		EUR	70 713	1.44
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	47 870.00	2.80		EUR	134 156	2.72
Commerzbank AG	DE000CBK1001	2 888.00	8.84		EUR	25 518	0.52
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	12 895.00	9.83		EUR	126 771	2.57
AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	14 266.00	4.43		GBP	71 223	1.45
Natwest Group PLC	GB00BM8PJY71	13 929.00	2.65		GBP	41 649	0.85
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	55 249.00	5.16		GBP	321 242	6.52
CREDIT SUISSE GROUP	CH0012138530	4 932.00	2.76		CHF	13 844	0.28
BARCLAYS PLC	GB0031348658	78 749.00	1.59		GBP	140 747	2.86
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	51 384.00	2.08		EUR	106 776	2.17
ZURICH Insurance	CH0011075394	715.00	442.30		CHF	321 158	6.52
STANDARD CHARTERED	GB0004082847	9 659.00	6.22		GBP	67 782	1.38
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	5 947.00	111.68		SEK	59 717	1.21
LLOYDS TSB Group PLC	GB0008706128	177 406.00	0.45		GBP	90 830	1.84



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
 Nome: Montepio Euro Financial Services
 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 (%)
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	487.00	161.40		EUR	78 602	1.60
Catalana Occidente	ES0116920333	1 000.00	29.55		EUR	29 550	0.60
SWISS RE AG	CH0126881561	1 289.00	86.48		CHF	113 205	2.30
CAIXABANK SA	ES0140609019	11 625.00	3.67		EUR	42 687	0.87
MAPFRE SA	ES0124244E34	10 000.00	1.81		EUR	18 100	0.37
EURONEXT NV - W / I	NL0006294274	957.00	69.16		EUR	66 186	1.34
UBSG AG REG	CH0244767585	13 565.00	17.21		CHF	237 012	4.81
DNB BANK ASA	NO0010161896	1 046.00	194.45		NOK	19 345	0.39
INVESTOR AB-B SHS	SE0015811963	2 255.00	188.56		SEK	38 231	0.78
LEGAL&GENERAL GRP PLC	GB0005603997	33 418.00	2.50		GBP	94 007	1.91
London Stock Exc Grp	GB00B0SWJX34	1 206.00	71.36		GBP	97 032	1.97
PARTNERS GRPHLDNG AG	CH0024608827	50.00	816.80		CHF	41 475	0.84
AMUNDI SA	FR0004125920	821.00	53.00		EUR	43 513	0.88
M&G PLC	GB00BKFB1C65	9 810.00	1.88		GBP	20 777	0.42
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						352 673	7.16
ISHRS STOXX€600INSDE	DE000A0H08K7	7 643.00	31.85		EUR	243 430	4.94
ISHRS STOXX€600BKSDE	DE000A0F5UJ7	7 891.00	13.84		EUR	109 243	2.22
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						0	0.00
Ações						0	0.00
BANIF SA	PTBAFOAM0002	500 000.00			EUR	0	0.00
BESCL	PTBES0AM0007	100 000.00			EUR	0	0.00
E.Santo Financ.Group	LU0011904405	5 000.00			EUR	0	0.00
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						390 095	7.92
LIQUIDEZ						398 330	8.09
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-8 236	-0.17
TOTAL						4 925 774	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	4 925 774.320000
Quantidade	191 050.724300
Cotação	25.782500

Câmbios

CHF / EUR	1.015538
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485
NOK / EUR	0.095113
SEK / EUR	0.089914



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

Nome: Montepio Euro Financial Services

Composição da Carteira em: 2022-12-31