



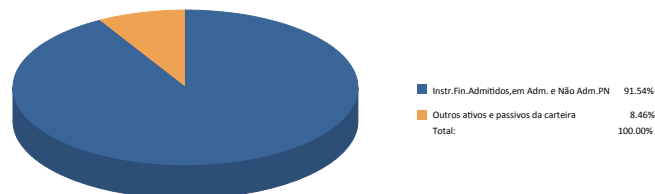
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Energy

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	14 549 096	91.54
Outros ativos e passivos da carteira	1 345 307	8.46
TOTAL	15 894 403	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						14 549 096	91.54
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						14 549 096	91.54
Ações						13 125 010	82.58
Martifer SGPS SA	PTMFR0AM0003	32 250.00	1.20		EUR	38 539	0.24
REN SGPS SA	PTRELOAM0008	53 769.00	2.52		EUR	135 498	0.85
EDP Renováveis SA	ES0127797019	5 373.00	20.58		EUR	110 576	0.70
EDP-Nom.	PTEDPOAM0009	60 621.00	4.66		EUR	282 251	1.78
Galp Energia	PTGALOAM0009	52 818.00	12.61		EUR	666 035	4.19
Total Energies SE	FR0000120271	24 804.00	58.65		EUR	1 454 755	9.15
REPSOL SA	ES0173516115	48 036.00	14.85		EUR	713 335	4.49
BASF SE	DE000BASF111	4 034.00	46.39		EUR	187 137	1.18
E.ON SE	DE000ENAG999	14 183.00	9.33		EUR	132 384	0.83
ENI SPA	IT0003132476	102 089.00	13.29		EUR	1 356 354	8.53
ENEL SPA - 2001	IT0003128367	79 043.00	5.03		EUR	397 586	2.50
RWE AG	DE0007037129	12 902.00	41.59		EUR	536 594	3.38
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	48 911.00	10.93		EUR	534 597	3.36
BP PLC	GB0007980591	262 684.00	4.75		GBP	1 406 522	8.85
SSE PLC	GB0007908733	4 385.00	17.12		GBP	84 642	0.53
A2A SPA	IT0001233417	48 414.00	1.25		EUR	60 275	0.38
CENTRICA PLC	GB00B033F229	97 366.00	0.97		GBP	105 958	0.67
FORTUM OYJ	FI0009007132	4 301.00	15.54		EUR	66 838	0.42
ENGIE	FR0010208488	20 151.00	13.39		EUR	269 782	1.70
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	14 520.00	9.97		GBP	163 285	1.03
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5 991.00	57.98		GBP	391 641	2.46
REC SILICON ASA	NO0010112675	3 666.00	13.99		NOK	4 876	0.03
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	12 474.00	32.37		GBP	455 189	2.86
EQUINOR ASA	NO0010096985	16 903.00	351.80		NOK	565 588	3.56
OMV AG	AT0000743059	2 554.00	48.10		EUR	122 847	0.77



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

Nome: Montepio Euro Energy

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 (%)
NESTE OYJ	FI0009013296	10 944.00	43.02		EUR	470 811	2.96
Vestas Wind Systems	DK0061539921	4 887.00	202.10		DKK	132 813	0.84
ACCIONA SA	ES0125220311	860.00	171.90		EUR	147 834	0.93
VINCI SA	FR0000125486	1 075.00	93.29		EUR	100 287	0.63
SBM OFFSHORE NV	NL0000360618	7 843.00	14.66		EUR	114 978	0.72
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	70 316.00	5.52		GBP	437 944	2.76
Gaztransport et Tech	FR0011726835	1 075.00	99.80		EUR	107 285	0.67
HERA SPA	IT0001250932	5 383.00	2.52		EUR	13 560	0.09
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1 784.00	17.58		EUR	31 354	0.20
SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	50 040.00	26.48		EUR	1 325 059	8.34
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 424 086	8.96
ISH €600 BASICRESRCE	DE000A0F5UK5	7 938.00	62.37		EUR	495 093	3.11
ISHR € E600 OIL&GAS	DE000A0H08M3	26 332.00	35.28		EUR	928 993	5.84
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 345 307	8.46
LIQUIDEZ						1 394 651	8.77
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-49 344	-0.31
TOTAL						15 894 403	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	15 894 403.180000
Quantidade	212 106.674300
Cotação	74.935900

Câmbios

DKK / EUR	0.134472
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485
NOK / EUR	0.095113