

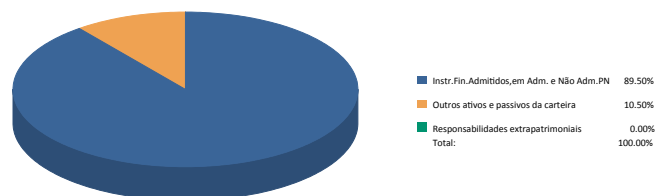
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Ações EUA

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	10 777 745	89.50
Outros ativos e passivos da carteira	1 263 775	10.50
Responsabilidades extrapatrimoniais	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 041 520</b>	<b>100.00</b>

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN</b>						<b>10 777 745</b>	<b>89.50</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						10 777 745	89.50
Ações						9 873 024	81.99
AT&T INC	US00206R1023	2 081.00	18.33		USD	35 763	0.30
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	2 298.00	109.73		USD	236 414	1.96
HOME DEPOT INC	US4370761029	237.00	315.52		USD	70 109	0.58
INTEL CORP	US4581401001	865.00	26.18		USD	21 235	0.18
PFIZER INC	US7170811035	3 441.00	50.97		USD	164 436	1.37
SHERWIN-WILLIAMS CO	US8243481061	92.00	238.37		USD	20 561	0.17
UNITED PARCEL S-CL B	US9113121068	144.00	174.17		USD	23 514	0.20
VERIZON COMMUNICATNS	US92343V1044	1 546.00	39.32		USD	56 986	0.47
WALMART INC	US9311421039	522.00	141.27		USD	69 138	0.57
CVS HEALTH CORP	US1266501006	1 308.00	92.94		USD	113 975	0.95
FORD MOTOR CO	US3453708600	1 615.00	11.59		USD	17 549	0.15
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	1 288.00	117.24		USD	141 576	1.18
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	2 223.00	47.24		USD	98 454	0.82
INTL BUSINESS MACHIN	US4592001014	502.00	140.43		USD	66 094	0.55
MICROSOFT CORP	US5949181045	3 094.00	238.87		USD	692 904	5.75
AMGEN INC	US0311621009	241.00	260.84		USD	58 937	0.49
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	2 310.00	63.47		USD	137 461	1.14
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1 416.00	176.11		USD	233 801	1.94
ELI LILLY & CO	US5324571083	416.00	364.46		USD	142 146	1.18
MORGAN STANLEY	US6174464486	1 132.00	85.02		USD	90 233	0.75
ADOBE INC	US00724F1012	402.00	334.17		USD	125 948	1.05
MCDONALD'S CORP	US5801351017	511.00	263.06		USD	126 030	1.05
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	1 196.00	110.49		USD	123 895	1.03
TARGET CORP	US87612E1064	143.00	148.35		USD	19 889	0.17
PROCTER&GAMBLECO/THE	US7427181091	2 221.00	151.24		USD	314 930	2.62



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

Nome: Montepio Ações EUA

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
TEXAS INSTRUMENTS IN	US8825081040	368.00	164.21		USD	56 656	0.47
APPLE INC	US0378331005	6 134.00	129.00		USD	741 848	6.16
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	4 405.00	33.13		USD	136 804	1.14
CATERPILLAR INC	US1491231015	440.00	239.03		USD	98 606	0.82
CITIGROUP INC	US1729674242	1 819.00	45.15		USD	77 003	0.64
QUALCOMM INC	US7475251036	834.00	109.07		USD	85 284	0.71
NIKE INC -CL B	US6541061031	235.00	116.64		USD	25 699	0.21
LOWE'S COS INC	US5486611073	123.00	198.49		USD	22 890	0.19
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1 968.00	133.68		USD	246 646	2.05
Berkshire Hathwy Inc	US0846707026	1 120.00	307.87		USD	323 284	2.68
VISA INC-CLSS A SHRS	US92826C8394	1 129.00	207.20		USD	219 317	1.82
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	529.00	33.52		USD	16 625	0.14
GOLDMAN SACHS GRPINC	US38141G1040	259.00	342.44		USD	83 153	0.69
AMAZON.COM INC	US0231351067	4 268.00	83.00		USD	332 137	2.76
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	5 124.00	87.84		USD	421 997	3.50
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	564.00	346.26		USD	183 096	1.52
META PLATFORMS INC-A	US30303M1027	558.00	118.80		USD	62 153	0.52
NVIDIA CORP	US67066G1040	960.00	144.65		USD	130 195	1.08
TESLA INC	US88160R1014	640.00	121.60		USD	72 964	0.61
UNITEDHEALTHGROUPINC	US91324P1021	412.00	526.35		USD	203 315	1.69
PEPSICO INC	US7134481081	917.00	180.47		USD	155 158	1.29
COSTCO WHOLESALE COR	US22160K1051	213.00	453.98		USD	90 660	0.75
THERMO FISHER SCIENT	US8835561023	133.00	549.34		USD	68 500	0.57
BROADCOM INC	US11135F1012	105.00	554.03		USD	54 541	0.45
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1 400.00	109.15		USD	143 268	1.19
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	1 730.00	34.75		USD	56 356	0.47
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	96.00	265.72		USD	23 916	0.20
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	1 432.00	85.71		USD	115 073	0.96
SALESFORCE INC	US79466L3024	524.00	131.49		USD	64 598	0.54
DANAHER CORP	US2358511028	193.00	264.45		USD	47 852	0.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083	552.00	70.98		USD	36 734	0.31
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	1 657.00	83.43		USD	129 611	1.08
WELLS FARGO & CO	US9497461015	511.00	41.24		USD	19 758	0.16
ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	50.00	509.94		USD	23 905	0.20
ADVANCED MICRO DEVIC	US0079031078	331.00	64.15		USD	19 906	0.17
INTUIT INC	US4612021034	114.00	387.70		USD	41 438	0.34
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	976.00	77.15		USD	70 596	0.59
ORACLE CORP	US68389X1054	749.00	81.35		USD	57 127	0.47
HONEYWELL INTERNATIO	US4385161066	367.00	213.13		USD	73 335	0.61
SERVICENOW INC	US81762P1021	63.00	388.28		USD	22 934	0.19
AUTOMATIC DATA PROCE	US0530151036	262.00	239.14		USD	58 742	0.49



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

Nome: Montepio Ações EUA

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
CIGNA CORP	US1255231003	308.00	328.60		USD	94 890	0.79
MONDELEZ INTERNATION	US6092071058	681.00	66.34		USD	42 353	0.35
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	637.00	70.47		USD	42 086	0.35
DEERE & CO	US2441991054	165.00	426.90		USD	66 040	0.55
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	1 441.00	103.03		USD	139 196	1.16
APPLIED MATERIALS IN	US0382221051	420.00	96.64		USD	38 054	0.32
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	295.00	85.15		USD	23 551	0.20
VERTEX PHARMACEUTICA	US92532F1003	84.00	285.28		USD	22 467	0.19
SOUTHERN CO/THE	US8425871071	1 845.00	71.60		USD	123 853	1.03
CME GROUP INC	US12572Q1058	256.00	167.84		USD	40 283	0.33
3M CO	US88579Y1010	322.00	119.50		USD	36 076	0.30
REGENERON PHARMACEUT	US75886F1075	54.00	715.31		USD	36 215	0.30
MICRON TECHNOLOGY IN	US5951121038	788.00	49.44		USD	36 529	0.30
EOG RESOURCES INC	US26875P1012	894.00	129.16		USD	108 259	0.90
HUMANA INC	US4448591028	45.00	508.53		USD	21 455	0.18
ABBVIE INC	US00287Y1091	1 502.00	160.67		USD	226 258	1.88
BLACKSTONE INC	US09260D1072	276.00	74.10		USD	19 174	0.16
CHEVRON CORP	US1667641005	712.00	178.68		USD	119 276	0.99
DOW INC	US2605571031	552.00	50.35		USD	26 058	0.22
LUMEN TECHNOLOGIES I	US5502411037	3 661.00	5.20		USD	17 848	0.15
NUCOR CORP	US6703461052	296.00	132.18		USD	36 682	0.30
PARAMOUNT GLOBAL-C A	US92556H1077	1 043.00	19.46		USD	19 029	0.16
PAYCHEX INC	US7043261079	169.00	115.27		USD	18 264	0.15
PRUDENTIAL FINANCIAL	US7443201022	236.00	99.60		USD	22 038	0.18
CHUBB LTD	CH0044328745	937.00	219.94		USD	193 216	1.60
MARSH & MCLENNAN COS	US5717481023	427.00	165.18		USD	66 128	0.55
LOEWS CORP	US5404241086	1 044.00	58.46		USD	57 216	0.48
NETFLIX INC	US64110L1061	155.00	290.93		USD	42 278	0.35
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	732.00	32.92		USD	22 589	0.19
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						904 721	7.51
Xtrackrs MSCIUSA ETF	IE00BG04M077	11 460.00	78.95		EUR	904 721	7.51
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>1 263 775</b>	<b>10.50</b>
LIQUIDEZ						1 284 274	10.67
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-20 499	-0.17
<b>RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS</b>						<b>0</b>	<b>0.00</b>
CONTRATOS CAMBIAIS COTADOS						0	0.00
Futuros						0	0.00
Eur Fx Curr Fut03/23	ECH3 Curncy				USD	-10 676 800	-88.67
Eur Fx Curr Fut03/23	ECH3 Curncy	85.00	1.07		USD	10 676 800	88.67
<b>TOTAL</b>						<b>12 041 520</b>	<b>100.00</b>



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

Nome: Montepio Ações EUA

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
<b>CATEGORIA A</b>	
Valor (EUR)	1 716 915.130000
Quantidade	35 619.031900
Cotação	48.202200
<b>CATEGORIA B</b>	
Valor (EUR)	10 324 605.350000
Quantidade	213 919.000000
Cotação	48.264100
<b>TOTAL</b>	<b>12 041 520.480000</b>

**Câmbios**

EUR / EUR	1.000000
USD / EUR	0.937559