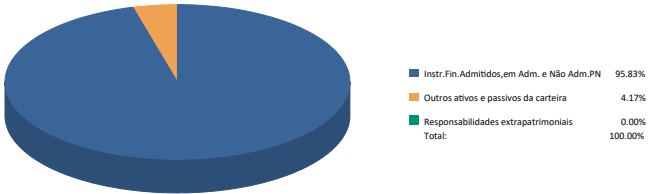




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	23 695 154.20	95.83
Outros ativos e passivos da carteira	1 031 892.77	4.17
Responsabilidades extrapatrimoniais	0.00	0.00
TOTAL	24 727 046.97	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						23 695 154.20	95.83
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						23 695 154.20	95.83
Títulos de dívida pública						2 858 154.33	11.56
PGB Float 23/07/25	PTOTVMOE0000	20 000.00	100.33%	136.23	EUR	20 202.83	0.08
PORTB 0% 16/05/2025	PTPBTVGE0036	850 000.00	99.71%		EUR	847 552.00	3.43
BTF 0% 02/07/2025	FR0128690700	250 000.00	99.43%		EUR	248 565.00	1.01
SGLT 0 04/07/2025	ES0L02507041	800 000.00	99.42%		EUR	795 324.00	3.22
BUBILL 0% 16/04/25	DE000BU0E162	500 000.00	99.92%		EUR	499 602.50	2.02
BOTS 0% 14/07/2025	IT0005603342	250 000.00	99.36%		EUR	248 407.50	1.00
BTF 0 12/06/2025	FR0128838432	100 000.00	99.55%		EUR	99 545.50	0.40
PORTB 0% 19/09/2025	PTPBTXGE0042	100 000.00	98.96%		EUR	98 955.00	0.40
Obrigações diversas						19 415 181.07	78.52
ACAFP 0.375 21/10/25	XS2067135421	200 000.00	98.84%	332.88	EUR	198 012.88	0.80
EDPPL 1.875 21/09/29	XS2459544339	100 000.00	94.39%	986.30	EUR	95 378.80	0.39
BMO Float 06/06/25	XS2632933631	300 000.00	100.08%	637.22	EUR	300 863.72	1.22
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	500 000.00	100.08%	3 530.58	EUR	503 918.08	2.04
BACR Float 12/05/26	XS2342059784	200 000.00	100.11%	940.27	EUR	201 165.27	0.81
BBVASM Flt 11/26/25	XS2485259670	800 000.00	100.59%	2 660.31	EUR	807 392.31	3.27
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	200 000.00	100.18%	410.28	EUR	200 763.28	0.81
SANTAN Float 29/1/26	XS2293577354	500 000.00	100.33%	2 859.75	EUR	504 517.25	2.04
LLOYDS Float 05/3/27	XS2775724862	400 000.00	100.32%	949.20	EUR	402 231.20	1.63
BNP Float 20/03/26	FR001400OTTO	500 000.00	100.11%	454.33	EUR	500 979.33	2.03
BNP Float 20/03/2029	FR001400YCA5	100 000.00	100.08%	105.87	EUR	100 184.87	0.41
HSBC Float 24/09/26	XS2388490802	400 000.00	100.36%	301.07	EUR	401 733.07	1.62
MS Float 19/03/27	XS2790333616	400 000.00	100.27%	448.64	EUR	401 526.64	1.62
GS Float 23/01/2029	XS2983840435	550 000.00	100.29%	3 616.37	EUR	555 208.62	2.25
BAC Float 22/09/26	XS2387929834	800 000.00	100.36%	602.13	EUR	803 490.13	3.25
C Float 14/05/2028	XS2819338091	400 000.00	100.21%	1 611.53	EUR	402 463.53	1.63
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	100 000.00	100.02%	188.89	EUR	100 205.39	0.41



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Obrigações diversas

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
SRGIM Float 15/04/26	XS2802190459	200 000.00	100.16%	1 344.78	EUR	201 663.78	0.82
NWG Float 13/01/2026	XS2576255751	400 000.00	100.58%	3 266.47	EUR	405 604.47	1.64
NWG Float 09/01/2026	XS2745115597	200 000.00	100.28%	1 542.06	EUR	202 109.06	0.82
SOCGEN Float 19/1/26	FR001400N9V5	600 000.00	100.24%	3 838.73	EUR	605 275.73	2.45
TOYOTA Flt 08/31/25	XS2675093285	550 000.00	100.10%	1 387.96	EUR	551 962.71	2.23
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	200 000.00	100.51%	893.06	EUR	201 915.06	0.82
BNS Float 02/05/2025	XS2618508340	700 000.00	100.05%	3 364.90	EUR	703 683.40	2.85
BNS Float 12/12/25	XS2733010628	300 000.00	100.24%	511.17	EUR	301 219.17	1.22
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	100 000.00	100.11%	185.84	EUR	100 299.34	0.41
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	700 000.00	100.03%	5 672.76	EUR	705 882.76	2.85
NACN Float 13/06/25	XS2635167880	400 000.00	100.12%	655.08	EUR	401 141.08	1.62
NACN Float 06/03/26	XS2780858994	300 000.00	100.17%	637.22	EUR	301 141.22	1.22
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	600 000.00	100.11%	1 903.85	EUR	602 566.85	2.44
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	700 000.00	100.59%	5 002.28	EUR	709 121.78	2.87
CAT Float 08/12/2025	XS2730676553	100 000.00	100.20%	174.84	EUR	100 370.34	0.41
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	300 000.00	100.37%	1 389.58	EUR	302 510.08	1.22
SIEGR Float 18/12/25	XS2733106657	300 000.00	100.16%	315.93	EUR	300 788.43	1.22
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	500 000.00	100.17%	1 786.67	EUR	502 641.67	2.03
RABOBK Float 11/3/26	XS2712747182	200 000.00	100.69%	1 012.07	EUR	202 394.07	0.82
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	400 000.00	100.02%	2 775.83	EUR	402 849.83	1.63
VW Float 27/03/2026	XS2794650833	600 000.00	100.19%	251.25	EUR	601 361.25	2.43
NDAFH Float 21/02/29	XS3008569777	200 000.00	100.14%	688.78	EUR	200 973.78	0.81
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	400 000.00	100.27%	441.42	EUR	401 539.42	1.62
BFCM Float 28/04/25	FR001400HO25	300 000.00	100.03%	1 554.53	EUR	301 634.03	1.22
BFCM Float 08/09/25	FR001400KIT9	200 000.00	100.12%	353.34	EUR	200 591.34	0.81
BFCM Float 12/01/26	FR001400N3K1	100 000.00	100.18%	701.78	EUR	100 878.28	0.41
ISPIIM Float 16/04/27	XS2804483381	900 000.00	100.33%	6 301.88	EUR	909 271.88	3.68
INTNED Flt 02/10/26	XS2697966690	200 000.00	100.68%	1 650.46	EUR	203 003.46	0.82
BMW Float 11/07/2025	XS2649033359	400 000.00	100.03%	2 590.47	EUR	402 724.47	1.63
BMW Float 05/06/26	XS2835763702	300 000.00	99.88%	590.40	EUR	300 221.40	1.21
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	300 000.00	100.46%	671.88	EUR	302 051.88	1.22
CM Float 09/06/2025	XS2634071489	400 000.00	100.09%	736.02	EUR	401 108.02	1.62
MBGGR Float 29/09/25	DE000A3LNY11	100 000.00	100.01%	7.10	EUR	100 013.10	0.40
OPBANK Flt 11/21/25	XS2722262966	100 000.00	100.22%	325.98	EUR	100 548.48	0.41
MBGGR Float 09/04/26	DE000A3LW3B3	500 000.00	99.91%	3 388.19	EUR	502 948.19	2.03
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	100 000.00	100.56%	575.39	EUR	101 136.89	0.41
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 421 818.80	5.75
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	4 794.00	98.72		EUR	473 263.68	1.91
IshaETF € Ultrashort	IE00BCRY6557	9 316.00	101.82		EUR	948 555.12	3.84
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						1 031 892.77	4.17
LIQUIDEZ						1 088 684.33	4.40



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Outros ativos e passivos da carteira > Outros Valores a Regularizar

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-56 791.56	-0.23
RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS						0.00	0.00
CONTRATOS SOBRE TAXAS DE JURO COTADOS						0.00	0.00
Futuros						0.00	0.00
Euro-BOBL FUT JUN25	DE000F1B2NH5				EUR	117 750.00	0.48
Euro-BOBL FUT JUN25	DE000F1B2NH5	-1.00	117.75		EUR	-117 750.00	-0.48
TOTAL						24 727 046.97	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	24 727 046.970000
Quantidade	252 818.589500
Cotação	97.805500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000
-----------	----------