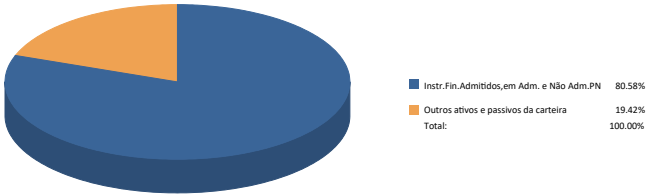




Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Tesouraria (Consolidado)
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	201 913 641.40	80.58
Outros ativos e passivos da carteira	48 654 983.96	19.42
TOTAL	250 568 625.36	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						201 913 641.40	80.58
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						200 113 963.60	79.86
Títulos de dívida pública						70 911 121.33	28.30
PGB Float 23/07/25	PTOTVMOE0000	20 000.00	100.33%	136.23	EUR	20 202.83	0.01
BTF 0% 04/09/2025	FR0128537216	6 000 000.00	99.96%		EUR	5 997 390.00	2.39
PORTB 0% 16/05/2025	PTPBTVGE0036	19 500 000.00	99.71%		EUR	19 443 840.00	7.76
BTF 0% 02/07/2025	FR0128690700	5 500 000.00	99.43%		EUR	5 468 430.00	2.18
SGLT 0 04/07/2025	ES0L02507041	12 500 000.00	99.42%		EUR	12 426 937.50	4.96
BUBILL 0% 16/04/25	DE000BU0E162	3 500 000.00	99.92%		EUR	3 497 217.50	1.40
BOTS 0% 14/07/2025	IT0005603342	2 500 000.00	99.36%		EUR	2 484 075.00	0.99
SGLT 0% 11/04/2025	ES0L02504113	6 200 000.00	99.95%		EUR	6 196 621.00	2.47
BTF 0 12/06/2025	FR0128838432	6 500 000.00	99.55%		EUR	6 470 457.50	2.58
PORTB 0% 19/09/2025	PTPBTXGE0042	9 000 000.00	98.96%		EUR	8 905 950.00	3.55
Obrigações diversas						129 202 842.27	51.56
UNANA 0.875% 31/7/25	XS1654192191	1 500 000.00	99.43%	8 773.97	EUR	1 500 208.97	0.60
MCD 2.875% 17/12/25	XS1004551294	1 000 000.00	100.31%	8 270.55	EUR	1 011 405.55	0.40
ACAFP 0.375 21/10/25	XS2067135421	2 100 000.00	98.84%	3 495.21	EUR	2 079 135.21	0.83
EDPPL 1.875 13/10/25	XS1893621026	1 700 000.00	99.63%	14 845.89	EUR	1 708 538.89	0.68
BMO Float 06/06/25	XS2632933631	1 300 000.00	100.08%	2 761.27	EUR	1 303 742.77	0.52
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	3 500 000.00	100.08%	24 714.08	EUR	3 527 426.58	1.41
BACR Float 12/05/26	XS2342059784	1 100 000.00	100.11%	5 171.47	EUR	1 106 408.97	0.44
BBVASM Flt 11/26/25	XS2485259670	2 600 000.00	100.59%	8 646.01	EUR	2 624 025.01	1.05
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	1 500 000.00	100.18%	3 077.08	EUR	1 505 724.58	0.60
SANTAN Float 29/1/26	XS2293577354	2 400 000.00	100.33%	13 726.80	EUR	2 421 682.80	0.97
LLOYDS Float 05/3/27	XS2775724862	2 300 000.00	100.32%	5 457.90	EUR	2 312 829.40	0.92
BNP Float 20/03/26	FR001400OTTO	3 100 000.00	100.11%	2 816.87	EUR	3 106 071.87	1.24
BNP Float 20/03/2029	FR001400YCA5	600 000.00	100.08%	635.20	EUR	601 109.20	0.24
HSBC Float 24/09/26	XS2388490802	2 700 000.00	100.36%	2 032.20	EUR	2 711 698.20	1.08
MS Float 19/03/27	XS2790333616	2 500 000.00	100.27%	2 804.03	EUR	2 509 541.53	1.00



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Tesouraria (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 (%)
GS Float 23/01/2029	XS2983840435	3 500 000.00	100.29%	23 013.28	EUR	3 533 145.78	1.41
BAC Float 22/09/26	XS2387929834	5 420 000.00	100.36%	4 079.45	EUR	5 443 645.65	2.17
C Float 14/05/2028	XS2819338091	2 600 000.00	100.21%	10 474.97	EUR	2 616 012.97	1.04
TD Float 16/04/2026	XS2803392021	2 300 000.00	100.05%	15 050.63	EUR	2 316 189.13	0.92
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	900 000.00	100.02%	1 700.05	EUR	901 848.55	0.36
SRGIM Float 15/04/26	XS2802190459	1 400 000.00	100.16%	9 413.44	EUR	1 411 646.44	0.56
NWG Float 13/01/2026	XS2576255751	1 500 000.00	100.58%	12 249.25	EUR	1 521 016.75	0.61
NWG Float 09/01/2026	XS2745115597	2 300 000.00	100.28%	17 733.64	EUR	2 324 254.14	0.93
SOCGEN Float 19/1/26	FR001400N9V5	3 600 000.00	100.24%	23 032.40	EUR	3 631 654.40	1.45
TOYOTA Flt 08/31/25	XS2675093285	2 300 000.00	100.10%	5 804.18	EUR	2 308 207.68	0.92
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	1 900 000.00	100.51%	8 484.03	EUR	1 918 193.03	0.77
BNS Float 02/05/2025	XS2618508340	3 000 000.00	100.05%	14 421.00	EUR	3 015 786.00	1.20
BNS Float 12/12/25	XS2733010628	1 400 000.00	100.24%	2 385.44	EUR	1 405 689.44	0.56
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	2 000 000.00	100.11%	3 716.78	EUR	2 005 986.78	0.80
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	4 400 000.00	100.03%	35 657.36	EUR	4 436 977.36	1.77
NACN Float 13/06/25	XS2635167880	1 600 000.00	100.12%	2 620.31	EUR	1 604 564.31	0.64
NACN Float 06/03/26	XS2780858994	2 200 000.00	100.17%	4 672.92	EUR	2 208 368.92	0.88
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	4 800 000.00	100.11%	15 230.80	EUR	4 820 534.80	1.92
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	4 700 000.00	100.59%	33 586.72	EUR	4 761 246.22	1.90
CAT Float 08/12/2025	XS2730676553	600 000.00	100.20%	1 049.03	EUR	602 222.03	0.24
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	1 900 000.00	100.37%	8 800.69	EUR	1 915 897.19	0.76
SIEGR Float 18/12/25	XS2733106657	2 100 000.00	100.16%	2 211.53	EUR	2 105 519.03	0.84
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	3 400 000.00	100.17%	12 149.33	EUR	3 417 963.33	1.36
RABOBK Float 11/3/26	XS2712747182	1 300 000.00	100.69%	6 578.43	EUR	1 315 561.43	0.53
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	2 400 000.00	100.02%	16 655.00	EUR	2 417 099.00	0.96
VW Float 27/03/2026	XS2794650833	4 000 000.00	100.19%	1 675.00	EUR	4 009 075.00	1.60
NDAFH Float 21/02/29	XS3008569777	1 500 000.00	100.14%	5 165.88	EUR	1 507 303.38	0.60
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	2 700 000.00	100.27%	2 979.60	EUR	2 710 391.10	1.08
BFCM Float 28/04/25	FR001400HO25	1 800 000.00	100.03%	9 327.15	EUR	1 809 804.15	0.72
BFCM Float 12/01/26	FR001400N3K1	2 100 000.00	100.18%	14 737.45	EUR	2 118 443.95	0.85
ISPIM Float 16/11/25	XS2719281227	900 000.00	100.38%	3 607.70	EUR	907 018.70	0.36
ISPIM Float 16/04/27	XS2804483381	6 300 000.00	100.33%	44 113.13	EUR	6 364 903.13	2.54
INTNED Flt 02/10/26	XS2697966690	1 300 000.00	100.68%	10 727.96	EUR	1 319 522.46	0.53
BMW Float 11/07/2025	XS2649033359	1 300 000.00	100.03%	8 419.02	EUR	1 308 854.52	0.52
BMW Float 05/06/26	XS2835763702	3 200 000.00	99.88%	6 297.60	EUR	3 202 361.60	1.28
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	1 700 000.00	100.46%	3 807.34	EUR	1 711 627.34	0.68
CM Float 09/06/2025	XS2634071489	2 200 000.00	100.09%	4 048.12	EUR	2 206 094.12	0.88
MBGGR Float 29/09/25	DE000A3LNY11	600 000.00	100.01%	42.58	EUR	600 078.58	0.24
OPBANK Flt 11/21/25	XS2722262966	900 000.00	100.22%	2 933.78	EUR	904 936.28	0.36
MBGGR Float 09/04/26	DE000A3LW3B3	3 200 000.00	99.91%	21 684.44	EUR	3 218 868.44	1.28
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	1 300 000.00	100.56%	7 480.13	EUR	1 314 779.63	0.52



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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financeiros Não Adm. Neg.PN > Papel comercial							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						1 799 677.80	0.72
Papel comercial						1 799 677.80	0.72
ECP REN 2.83%03Abr25	PTRE1TJM0090	1 800 000.00	99.98%		EUR	1 799 677.80	0.72
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						48 654 983.96	19.42
LIQUIDEZ						48 826 809.33	19.49
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-171 825.37	-0.07
TOTAL						250 568 625.36	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	240 640 078.400000
Quantidade	2 431 321.724400
Cotação	98.975000
CATEGORIA I	
Valor	9 928 546.960000
Quantidade	100 013.495500
Cotação	99.272100
TOTAL	250 568 625.360000

Câmbios

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