



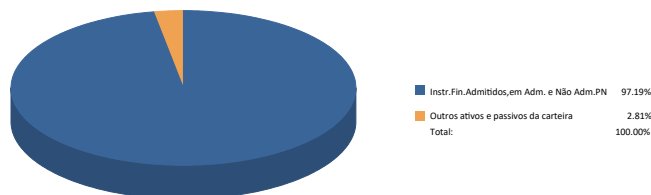
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Taxa Fixa

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	6 426 659.60	97.19
Outros ativos e passivos da carteira	186 131.97	2.81
TOTAL	6 612 791.57	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						6 426 659.60	97.19
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						6 426 659.60	97.19
Títulos de dívida pública						6 218 153.60	94.03
SPGB 5.75% 30/7/2032	ES0000012411	80 000.00	117.93%	3 087.67	EUR	97 432.47	1.47
DBR 6.25% 04/01/2030	DE0001135143	352 000.00	117.53%	5 243.84	EUR	418 954.72	6.34
PGB 2.875% 21/07/26	PTOTETOEO012	97 000.00	101.10%	1 940.66	EUR	100 004.27	1.51
BTPS 2.20% 01/06/27	IT0005240830	55 000.00	99.97%	402.23	EUR	55 386.83	0.84
FRTR 0% 25/11/2030	FR0013516549	2 144 000.00	85.30%		EUR	1 828 874.88	27.66
RAGB 0% 20/02/2030	AT0000A2CQD2	192 000.00	88.33%		EUR	169 590.72	2.56
BTPS 0.95% 01/3/2037	IT0005433195	456 000.00	71.87%	364.92	EUR	328 098.96	4.96
BGB 0.10% 22/06/30	BE0000349580	266 000.00	87.70%	206.24	EUR	233 493.56	3.53
IRISH 2.40% 15/05/30	IE00BJ38CR43	100 000.00	99.22%	2 110.68	EUR	101 328.18	1.53
PBG 1.65% 16/07/2032	PTOTEYOE0031	146 000.00	92.18%	1 709.40	EUR	136 287.82	2.06
DBR 1.70% 15/08/2032	DE0001102606	684 000.00	94.51%	7 295.38	EUR	653 709.58	9.89
BGB 0.35 22/06/2032	BE0000354630	183 000.00	83.28%	496.61	EUR	152 896.27	2.31
RAGB 0.90% 20/2/2032	AT0000A2WSC8	100 000.00	87.90%	98.63	EUR	88 002.63	1.33
SPGB 0.80% 30/7/2029	ES0000012K53	1 448 000.00	92.75%	7 775.56	EUR	1 350 860.72	20.43
IRISH 0.35% 10/18/32	IE00BMD03L28	36 000.00	83.24%	56.96	EUR	30 024.62	0.45
FRTR 1.25% 25/5/2034	FR0013313582	90 000.00	83.77%	958.56	EUR	76 347.06	1.15
PORTB 0% 16/05/2025	PTPBTVGE0036	100 000.00	99.71%		EUR	99 712.00	1.51
PGB 2.875%20/10/2034	PTOTESOE0021	200 000.00	97.52%	2 567.81	EUR	197 602.81	2.99
BTF 0 12/06/2025	FR0128838432	100 000.00	99.55%		EUR	99 545.50	1.51
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						208 506.00	3.15
ISHARES CORE €GOVBND	IE00B4WXJJ64	1 900.00	109.74		EUR	208 506.00	3.15
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						186 131.97	2.81
LIQUIDEZ						193 276.08	2.92
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-7 144.11	-0.11
TOTAL						6 612 791.57	100.00



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

Nome: Montepio Taxa Fixa

Composição da Carteira em: 2025-03-31

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	6 612 791.570000
Quantidade	71 150.071600
Cotação	92.941500

Câmbios

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