



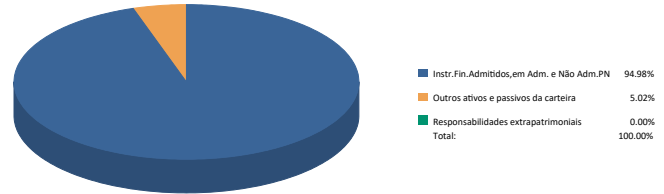
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)

Composição da Carteira em: 2024-11-30

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	22 661 689.48	94.98
Outros ativos e passivos da carteira	1 197 474.94	5.02
Responsabilidades extrapatrimoniais	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23 859 164.42</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>22 661 689.48</b>	<b>94.98</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						22 661 689.48	94.98
Títulos de dívida pública						20 534.51	0.09
PGB Float 23/07/25	PTOTVMOE0000	20 000.00	100.99%	337.18	EUR	20 534.51	0.09
Obrigações diversas						19 396 563.25	81.30
MS 1.75% 30/01/25	XS1180256528	100 000.00	99.78%	1 463.11	EUR	101 247.11	0.42
UNANA 0.5% 06/01/25	XS1873208950	100 000.00	99.75%	450.82	EUR	100 199.32	0.42
EDPPL 1.875 21/09/29	XS2459544339	100 000.00	95.86%	364.73	EUR	96 222.73	0.40
BMO Float 06/06/25	XS2632933631	300 000.00	100.15%	2 794.28	EUR	303 235.28	1.27
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	500 000.00	100.11%	2 381.99	EUR	502 921.99	2.11
BACR Float 12/05/26	XS2342059784	200 000.00	100.37%	425.60	EUR	201 161.60	0.84
BBVASM Flt 11/26/25	XS2485259670	800 000.00	100.88%	446.89	EUR	807 462.89	3.38
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	100 000.00	100.18%	903.78	EUR	101 085.78	0.42
SANTAN Float 29/1/26	XS2293577354	500 000.00	100.45%	1 713.71	EUR	503 966.21	2.11
SANTAN Float 16/1/25	XS2575952341	500 000.00	100.08%	2 399.03	EUR	502 819.03	2.11
LLOYDS Float 05/3/27	XS2775724862	100 000.00	100.37%	1 004.85	EUR	101 372.35	0.42
BNP Float 20/03/26	FR001400OTT0	400 000.00	100.13%	3 006.40	EUR	403 536.40	1.69
HSBC Float 24/09/26	XS2388490802	400 000.00	100.62%	3 351.64	EUR	405 819.64	1.70
MS Float 19/03/27	XS2790333616	400 000.00	100.32%	3 349.89	EUR	404 637.89	1.70
GS Float 19/03/26	XS2322254165	690 000.00	100.30%	6 268.27	EUR	698 324.47	2.93
BAC Float 22/09/26	XS2387929834	800 000.00	100.62%	6 831.00	EUR	811 751.00	3.40
C Float 14/05/2028	XS2819338091	200 000.00	100.17%	343.21	EUR	200 685.21	0.84
TD Float 20/01/2025	XS2577740157	850 000.00	100.07%	3 551.80	EUR	854 125.55	3.58
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	100 000.00	100.18%	922.04	EUR	101 099.04	0.42
SRGIM Float 15/04/26	XS2802190459	200 000.00	100.20%	934.52	EUR	201 335.52	0.84
NWG Float 13/01/2026	XS2576255751	400 000.00	100.83%	2 220.80	EUR	405 528.80	1.70
NWG Float 09/01/2026	XS2745115597	200 000.00	100.40%	1 138.91	EUR	201 928.91	0.85
SOCGEN Flt 13/01/25	FR001400F315	700 000.00	100.05%	3 391.73	EUR	703 734.73	2.95
SOCGEN Float 19/1/26	FR001400N9V5	100 000.00	100.30%	423.55	EUR	100 721.05	0.42



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

Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

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

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
TOYOTA Flt 08/31/25	XS2675093285	550 000.00	100.13%	99.37	EUR	550 817.12	2.31
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	100 000.00	100.51%	206.22	EUR	100 712.72	0.42
BNS Float 02/05/2025	XS2618508340	700 000.00	100.15%	1 833.30	EUR	702 848.30	2.95
BNS Float 12/12/25	XS2733010628	300 000.00	100.30%	2 653.33	EUR	303 551.83	1.27
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	100 000.00	100.14%	910.66	EUR	101 050.16	0.42
RY Float 17/01/2025	XS2577030708	700 000.00	100.07%	3 189.38	EUR	703 651.38	2.95
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	100 000.00	100.07%	646.50	EUR	100 718.00	0.42
NACN Float 13/06/25	XS2635167880	400 000.00	100.22%	3 526.03	EUR	404 424.03	1.70
NACN Float 06/03/26	XS2780858994	300 000.00	100.20%	2 794.28	EUR	303 395.78	1.27
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	300 000.00	100.14%	284.42	EUR	300 710.42	1.26
ABNANV Float 10/1/25	XS2573331837	300 000.00	100.06%	1 566.50	EUR	301 733.00	1.26
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	400 000.00	100.68%	1 973.48	EUR	404 693.48	1.70
T Float 06/03/2025	XS2595361978	100 000.00	100.08%	919.48	EUR	100 996.48	0.42
CAT Float 08/12/2025	XS2730676553	100 000.00	100.26%	880.72	EUR	101 139.22	0.42
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	200 000.00	100.39%	491.82	EUR	201 275.82	0.84
SIEGR Float 18/12/25	XS2733106657	300 000.00	100.25%	2 292.77	EUR	303 038.27	1.27
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	100 000.00	100.05%	113.18	EUR	100 159.18	0.42
RABOBK Float 11/3/26	XS2712747182	200 000.00	100.79%	547.80	EUR	202 128.80	0.85
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	300 000.00	99.96%	1 447.08	EUR	301 331.58	1.26
VW Float 27/03/2026	XS2794650833	500 000.00	100.26%	3 612.92	EUR	504 905.42	2.12
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	300 000.00	100.21%	2 482.00	EUR	303 100.00	1.27
ACAFP Float 07/03/25	FR001400GDG7	500 000.00	100.08%	4 369.03	EUR	504 789.03	2.12
BFCM Float 28/04/25	FR001400HO25	300 000.00	100.08%	961.07	EUR	301 213.07	1.26
BFCM Float 08/09/25	FR001400KIT9	200 000.00	100.16%	1 775.28	EUR	202 091.28	0.85
BFCM Float 12/01/26	FR001400N3K1	100 000.00	100.27%	484.53	EUR	100 756.53	0.42
ISPIM Float 17/03/25	XS2597970800	750 000.00	100.14%	6 409.38	EUR	757 463.13	3.17
ISPIM Float 16/04/27	XS2804483381	100 000.00	100.37%	486.19	EUR	100 854.69	0.42
INTNED Flt 02/10/26	XS2697966690	200 000.00	100.82%	1 313.00	EUR	202 944.00	0.85
BMW Float 11/07/2025	XS2649033359	400 000.00	100.05%	1 939.70	EUR	402 143.70	1.69
BMW Float 05/06/26	XS2835763702	200 000.00	99.90%	1 748.70	EUR	201 541.70	0.84
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	200 000.00	100.44%	1 939.30	EUR	202 813.30	0.85
CM Float 09/06/2025	XS2634071489	400 000.00	100.20%	3 661.22	EUR	404 441.22	1.70
MBGGR Float 29/09/25	DE000A3LNY11	100 000.00	100.01%	610.53	EUR	100 620.53	0.42
OPBANK Flt 11/21/25	XS2722262966	100 000.00	100.30%	97.03	EUR	100 395.53	0.42
MBGGR Float 09/04/26	DE000A3LW3B3	500 000.00	99.94%	2 545.47	EUR	502 262.97	2.11
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	100 000.00	100.58%	344.58	EUR	100 929.08	0.42
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 430 472.82	6.00
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	4 794.00	98.99		EUR	474 558.06	1.99
IshaETF € Ultrashort	IE00BCRY6557	9 316.00	102.61		EUR	955 914.76	4.01
Outros instrum. de dívida de curto prazo						1 814 118.90	7.60
PORTB 0% 17/01/2025	PTPBAGE0064	500 000.00	99.65%		EUR	498 247.50	2.09



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

Nome: Montepio Obrigações (Consolidado)

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Outros instrum. de dívida de curto prazo

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
BTF 0% 04/12/2024	FR0128537166	320 000.00	99.99%		EUR	319 974.40	1.34
BUBILL 0% 15/01/2025	DE000BU0E139	800 000.00	99.69%		EUR	797 484.00	3.34
PORTB 0% 21/03/2025	PTPBTCGE0062	100 000.00	99.18%		EUR	99 183.50	0.42
BGTB 0% 13/03/2025	BE0312799712	100 000.00	99.23%		EUR	99 229.50	0.42
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>1 197 474.94</b>	<b>5.02</b>
LIQUIDEZ						1 278 341.99	5.36
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-80 867.05	-0.34
<b>RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONTRATOS SOBRE TAXAS DE JURO COTADOS						0.00	0.00
Futuros						0.00	0.00
Euro-BOBL FUT Mar25	91099990259				EUR	119 160.00	0.50
Euro-BOBL FUT Mar25	91099990259	-1.00	119.16		EUR	-119 160.00	-0.50
<b>TOTAL</b>						<b>23 859 164.42</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor	23 859 164.420000
Quantidade	245 623.133100
Cotação	97.137300

**Câmbios**

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