



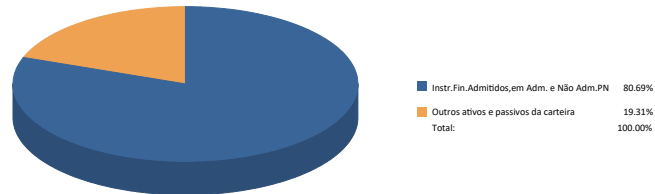
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Tesouraria (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	166 990 136.98	80.69
Outros ativos e passivos da carteira	39 952 477.56	19.31
<b>TOTAL</b>	<b>206 942 614.54</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>166 990 136.98</b>	<b>80.69</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						163 492 611.72	79.00
Títulos de dívida pública						20 534.51	0.01
PGB Float 23/07/25	PTOTVMOE0000	20 000.00	100.99%	337.18	EUR	20 534.51	0.01
Obrigações diversas						116 132 607.21	56.12
MS 1.75% 30/01/25	XS1180256528	700 000.00	99.78%	10 241.80	EUR	708 729.80	0.34
UNANA 0.5% 06/01/25	XS1873208950	800 000.00	99.75%	3 606.56	EUR	801 594.56	0.39
BMO Float 06/06/25	XS2632933631	1 300 000.00	100.15%	12 108.56	EUR	1 314 019.56	0.63
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	3 000 000.00	100.11%	14 291.92	EUR	3 017 531.92	1.46
BACR Float 12/05/26	XS2342059784	1 100 000.00	100.37%	2 340.80	EUR	1 106 388.80	0.53
BBVASM Flt 11/26/25	XS2485259670	2 600 000.00	100.88%	1 452.39	EUR	2 624 254.39	1.27
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	1 000 000.00	100.18%	9 037.78	EUR	1 010 857.78	0.49
SANTAN Float 29/1/26	XS2293577354	2 000 000.00	100.45%	6 854.83	EUR	2 015 864.83	0.97
SANTAN Float 16/1/25	XS2575952341	4 400 000.00	100.08%	21 111.44	EUR	4 424 807.44	2.14
LLOYDS Float 05/3/27	XS2775724862	500 000.00	100.37%	5 024.25	EUR	506 861.75	0.24
BNP Float 20/03/26	FR001400OTTO	2 400 000.00	100.13%	18 038.40	EUR	2 421 218.40	1.17
HSBC Float 24/09/26	XS2388490802	2 700 000.00	100.62%	22 623.60	EUR	2 739 282.60	1.32
MS Float 19/03/27	XS2790333616	2 500 000.00	100.32%	20 936.81	EUR	2 528 986.81	1.22
GS Float 19/03/26	XS2322254165	2 650 000.00	100.30%	24 073.78	EUR	2 681 970.78	1.30
BAC Float 22/09/26	XS2387929834	4 920 000.00	100.62%	42 010.65	EUR	4 992 268.65	2.41
C Float 14/05/2028	XS2819338091	2 400 000.00	100.17%	4 118.53	EUR	2 408 222.53	1.16
TD Float 20/01/2025	XS2577740157	2 900 000.00	100.07%	12 117.89	EUR	2 914 075.39	1.41
TD Float 16/04/2026	XS2803392021	2 300 000.00	100.14%	10 535.92	EUR	2 313 859.42	1.12
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	400 000.00	100.18%	3 688.18	EUR	404 396.18	0.20
SRGIM Float 15/04/26	XS2802190459	1 400 000.00	100.20%	6 541.62	EUR	1 409 348.62	0.68
NWG Float 13/01/2026	XS2576255751	1 500 000.00	100.83%	8 328.00	EUR	1 520 733.00	0.73
NWG Float 09/01/2026	XS2745115597	1 800 000.00	100.40%	10 250.20	EUR	1 817 360.20	0.88
SOCGEN Flt 13/01/25	FR001400F315	1 900 000.00	100.05%	9 206.13	EUR	1 910 137.13	0.92
SOCGEN Float 19/1/26	FR001400N9V5	3 300 000.00	100.30%	13 977.24	EUR	3 323 794.74	1.61



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

Nome: Montepio Tesouraria (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	2 300 000.00	100.13%	415.53	EUR	2 303 417.03	1.11
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	1 900 000.00	100.51%	3 918.22	EUR	1 913 541.72	0.92
BNS Float 02/05/2025	XS2618508340	3 000 000.00	100.15%	7 857.00	EUR	3 012 207.00	1.46
BNS Float 12/12/25	XS2733010628	1 400 000.00	100.30%	12 382.22	EUR	1 416 575.22	0.68
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	1 500 000.00	100.14%	13 659.83	EUR	1 515 752.33	0.73
RY Float 17/01/2025	XS2577030708	2 300 000.00	100.07%	10 479.38	EUR	2 311 997.38	1.12
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	2 000 000.00	100.07%	12 930.00	EUR	2 014 360.00	0.97
NACN Float 13/06/25	XS2635167880	1 600 000.00	100.22%	14 104.13	EUR	1 617 696.13	0.78
NACN Float 06/03/26	XS2780858994	2 200 000.00	100.20%	20 491.41	EUR	2 224 902.41	1.08
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	2 000 000.00	100.14%	1 896.11	EUR	2 004 736.11	0.97
ABNANV Float 10/1/25	XS2573331837	1 500 000.00	100.06%	7 832.50	EUR	1 508 665.00	0.73
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	2 200 000.00	100.68%	10 854.13	EUR	2 225 814.13	1.08
T Float 06/03/2025	XS2595361978	600 000.00	100.08%	5 516.90	EUR	605 978.90	0.29
CAT Float 08/12/2025	XS2730676553	400 000.00	100.26%	3 522.89	EUR	404 556.89	0.20
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	1 000 000.00	100.39%	2 459.08	EUR	1 006 379.08	0.49
SIEGR Float 18/12/25	XS2733106657	2 100 000.00	100.25%	16 049.37	EUR	2 121 267.87	1.03
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	600 000.00	100.05%	679.07	EUR	600 955.07	0.29
RABOBK Float 11/3/26	XS2712747182	1 300 000.00	100.79%	3 560.70	EUR	1 313 837.20	0.63
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	1 400 000.00	99.96%	6 753.06	EUR	1 406 214.06	0.68
VW Float 27/03/2026	XS2794650833	3 600 000.00	100.26%	26 013.00	EUR	3 635 319.00	1.76
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	1 700 000.00	100.21%	14 064.67	EUR	1 717 566.67	0.83
ACAFP Float 07/03/25	FR001400GDG7	4 300 000.00	100.08%	37 573.64	EUR	4 341 185.64	2.10
BFCM Float 28/04/25	FR001400HO25	1 800 000.00	100.08%	5 766.40	EUR	1 807 278.40	0.87
BFCM Float 12/01/26	FR001400N3K1	2 100 000.00	100.27%	10 175.20	EUR	2 115 887.20	1.02
ISPIM Float 17/03/25	XS2597970800	3 000 000.00	100.14%	25 637.50	EUR	3 029 852.50	1.46
ISPIM Float 16/11/25	XS2719281227	900 000.00	100.51%	1 236.63	EUR	905 817.63	0.44
ISPIM Float 16/04/27	XS2804483381	1 100 000.00	100.37%	5 348.14	EUR	1 109 401.64	0.54
INTNED Flt 02/10/26	XS2697966690	1 300 000.00	100.82%	8 534.50	EUR	1 319 136.00	0.64
BMW Float 11/07/2025	XS2649033359	1 300 000.00	100.05%	6 304.03	EUR	1 306 967.03	0.63
BMW Float 05/06/26	XS2835763702	2 700 000.00	99.90%	23 607.45	EUR	2 720 812.95	1.31
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	1 400 000.00	100.44%	13 575.10	EUR	1 419 693.10	0.69
CM Float 09/06/2025	XS2634071489	2 200 000.00	100.20%	20 136.72	EUR	2 224 426.72	1.07
MBGGR Float 29/09/25	DE000A3LNY11	600 000.00	100.01%	3 663.17	EUR	603 723.17	0.29
OPBANK Flt 11/21/25	XS2722262966	900 000.00	100.30%	873.25	EUR	903 559.75	0.44
MBGGR Float 09/04/26	DE000A3LW3B3	3 200 000.00	99.94%	16 291.02	EUR	3 214 483.02	1.55
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	1 300 000.00	100.58%	4 479.48	EUR	1 312 077.98	0.63
Outros instrum. de dívida de curto prazo						47 339 470.00	22.88
PORTB 0% 17/01/2025	PTPBTAG0064	12 500 000.00	99.65%		EUR	12 456 187.50	6.02
BTF 0% 04/12/2024	FR0128537166	13 000 000.00	99.99%		EUR	12 998 960.00	6.28
BUBILL 0% 15/01/2025	DE000BU0E139	10 000 000.00	99.69%		EUR	9 968 550.00	4.82
BTF 0% 04/09/2025	FR0128537216	2 000 000.00	99.04%		EUR	1 980 860.00	0.96



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

Nome: Montepio Tesouraria (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 (%)
BGTB 0% 09/01/2025	BE0312798706	1 500 000.00	99.72%		EUR	1 495 755.00	0.72
PORTB 0% 21/03/2025	PTPBTCGE0062	1 500 000.00	99.18%		EUR	1 487 752.50	0.72
BTF 0% 05/02/2025	FR0128690635	2 000 000.00	99.50%		EUR	1 989 930.00	0.96
BGTB 0% 13/03/2025	BE0312799712	5 000 000.00	99.23%		EUR	4 961 475.00	2.40
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN</b>						<b>3 497 525.26</b>	<b>1.69</b>
Papel comercial						3 497 525.26	1.69
CF / 3.44% / 2024-12-11 EDP FINANCE BV	XS2920525883			12 363.34	EUR	2 497 622.44	1.21
CF / 3.52% / 2024-12-02 Ren-Rede Energ Nac	PTRE1LJM0098			6 025.11	EUR	999 902.82	0.48
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>39 952 477.56</b>	<b>19.31</b>
LIQUIDEZ						40 088 179.54	19.37
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-135 701.98	-0.07
<b>TOTAL</b>						<b>206 942 614.54</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
<b>CATEGORIA A</b>	
Valor	180 460 440.020000
Quantidade	1 835 873.041800
Cotação	98.296800
<b>CATEGORIA I</b>	
Valor	26 482 174.520000
Quantidade	268 789.396700
Cotação	98.523900
<b>TOTAL</b>	<b>206 942 614.540000</b>
<b>Câmbios</b>	
EUR / EUR	1.000000