



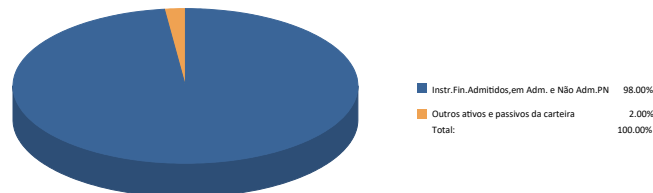
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Taxa Fixa

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	6 858 102.70	98.00
Outros ativos e passivos da carteira	139 704.14	2.00
TOTAL	6 997 806.84	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						6 858 102.70	98.00
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						6 858 102.70	98.00
Títulos de dívida pública						6 013 398.85	85.93
SPGB 5.75% 30/7/2032	ES0000012411	80 000.00	122.00%	1 562.74	EUR	99 160.34	1.42
DBR 6.25% 04/01/2030	DE0001135143	352 000.00	120.70%	19 956.28	EUR	444 823.80	6.36
PGB 2.875% 21/07/26	PTOTETOEO012	97 000.00	101.36%	1 016.17	EUR	99 334.89	1.42
BTPS 2.20% 01/06/27	IT0005240830	55 000.00	99.92%	605.00	EUR	55 559.63	0.79
FRTR 0% 25/11/2030	FR0013516549	2 244 000.00	86.07%		EUR	1 931 410.80	27.60
RAGB 0% 20/02/2030	AT0000A2CQD2	192 000.00	89.09%		EUR	171 052.80	2.44
BTPS 0.95% 01/3/2037	IT0005433195	456 000.00	75.98%	1 088.98	EUR	347 571.46	4.97
BGB 0.10% 22/06/30	BE0000349580	266 000.00	88.59%	118.06	EUR	235 778.10	3.37
IRISH 2.40% 15/05/30	IE00BJ38CR43	100 000.00	101.28%	1 315.07	EUR	102 598.07	1.47
PBG 1.65% 16/07/2032	PTOTEYOE0031	146 000.00	95.52%	910.80	EUR	140 375.84	2.01
DBR 1.70% 15/08/2032	DE0001102606	684 000.00	98.15%	3 440.61	EUR	674 769.51	9.64
BGB 0.35 22/06/2032	BE0000354630	183 000.00	85.13%	284.28	EUR	156 063.95	2.23
RAGB 0.90% 20/2/2032	AT0000A2WSC8	100 000.00	90.18%	700.82	EUR	90 883.82	1.30
SPGB 0.80% 30/7/2029	ES0000012K53	1 448 000.00	93.25%	3 935.39	EUR	1 354 122.99	19.35
IRISH 0.35% 10/18/32	IE00BMD03L28	36 000.00	86.35%	15.19	EUR	31 101.73	0.44
FRTR 1.25% 25/5/2034	FR0013313582	90 000.00	86.90%	585.62	EUR	78 791.12	1.13
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						217 056.00	3.10
ISHARES CORE €GOVBND	IE00B4WXJJ64	1 900.00	114.24		EUR	217 056.00	3.10
Outros instrum. de dívida de curto prazo						627 647.85	8.97
PORTB 0% 17/01/2025	PTPBTAGEO064	260 000.00	99.65%		EUR	259 088.70	3.70
BTF 0% 04/12/2024	FR0128537166	120 000.00	99.99%		EUR	119 990.40	1.71
BUBILL 0% 15/01/2025	DE000BU0E139	50 000.00	99.69%		EUR	49 842.75	0.71
BTF 0% 05/02/2025	FR0128690635	100 000.00	99.50%		EUR	99 496.50	1.42
BGTB 0% 13/03/2025	BE0312799712	100 000.00	99.23%		EUR	99 229.50	1.42
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						139 704.14	2.00



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

Nome: Montepio Taxa Fixa

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Outros ativos e passivos da carteira > Liquidez

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
LIQUIDEZ						147 287.96	2.10
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-7 583.82	-0.11
TOTAL						6 997 806.84	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	6 997 806.840000
Quantidade	74 109.631700
Cotação	94.425100

Câmbios

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