MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

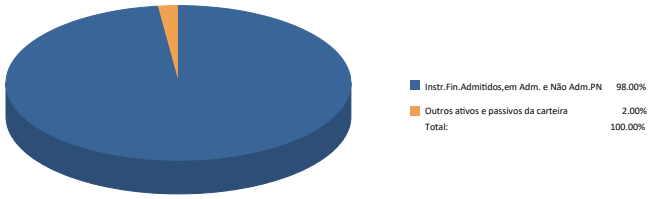
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Taxa Fixa
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	5 562 735.88	98.00
Outros ativos e passivos da carteira	113 468.44	2.00
TOTAL	**5 676 204.32**	**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						**5 562 735.88**	**98.00**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						5 562 735.88	98.00
Títulos de dívida pública						5 362 589.88	94.47
SPGB 5.75% 30/7/2032	ES0000012411	80 000.00	111.44%	1 184.66	EUR	90 340.26	1.59
DBR 6.25% 04/01/2030	DE0001135143	2 000.00	109.49%	103.08	EUR	2 292.88	0.04
FRTR 0% 25/11/2030	FR0013516549	1 284 000.00	84.80%		EUR	1 088 799.90	19.18
RAGB 0% 20/02/2030	AT0000A2CQD2	192 000.00	90.10%		EUR	172 985.28	3.05
BTPS 0.95% 01/3/2037	IT0005433195	156 000.00	71.19%	249.70	EUR	111 308.44	1.96
BGB 0.10% 22/06/30	BE0000349580	16 000.00	88.18%	5.79	EUR	14 114.67	0.25
IRISH 2.40% 15/05/30	IE00BJ38CR43	100 000.00	97.69%	1 117.81	EUR	98 805.31	1.74
PBG 1.65% 16/07/2032	PTOTEYOE0031	146 000.00	90.90%	712.80	EUR	133 428.26	2.35
BTPS 1.8% 01/03/41	IT0005421703	400 000.00	70.09%	1 213.23	EUR	281 583.23	4.96
DBR 1.70% 15/08/2032	DE0001102606	684 000.00	92.48%	2 484.89	EUR	635 030.99	11.19
BGB 0.35 22/06/2032	BE0000354630	183 000.00	82.21%	231.63	EUR	150 678.68	2.65
RAGB 0.90% 20/2/2032	AT0000A2WSC8	100 000.00	88.26%	626.30	EUR	88 882.80	1.57
SPGB 0.80% 30/7/2029	ES0000012K53	868 000.00	93.55%	1 788.32	EUR	813 841.38	14.34
IRISH 0.35% 10/18/32	IE00BMD03L28	36 000.00	84.51%	4.83	EUR	30 426.81	0.54
FRTR 1.25% 25/5/2034	FR0013313582	570 000.00	78.49%	3 123.29	EUR	450 516.29	7.94
RAGB 3.2% 15/07/2039	AT0000A3D3Q8	100 000.00	94.35%	955.62	EUR	95 302.12	1.68
DBR 0% 15/05/2036	DE0001102549	390 000.00	73.21%		EUR	285 517.05	5.03
BGB 1.45% 22/06/2037	BE0000344532	100 000.00	74.99%	524.38	EUR	75 510.38	1.33
SPGB 1.85% 30/07/35	ES0000012E69	470 000.00	85.60%	2 239.26	EUR	404 561.61	7.13
PGB 2.875%20/10/2034	PTOTESOE0021	200 000.00	94.78%	189.04	EUR	189 744.04	3.34
PORTB 0% 20/11/2026	PTPBTCGE0070	50 000.00	99.88%		EUR	49 940.00	0.88
PORTB 0% 19/03/2027	PTPBTFGE0069	100 000.00	98.98%		EUR	98 979.50	1.74
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						200 146.00	3.53
ISHARES CORE €GOVBND	IE00B4WXJJ64	1 900.00	105.34		EUR	200 146.00	3.53
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**113 468.44**	**2.00**

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Taxa Fixa
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Outros ativos e passivos da carteira > Liquidez

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
LIQUIDEZ						128 081.61	2.26
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-14 613.17	-0.26
TOTAL						**5 676 204.32**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	5 676 204.320000
Quantidade	61 864.945500
Cotação	91.751500

Câmbios

EUR / EUR	1.000000