MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

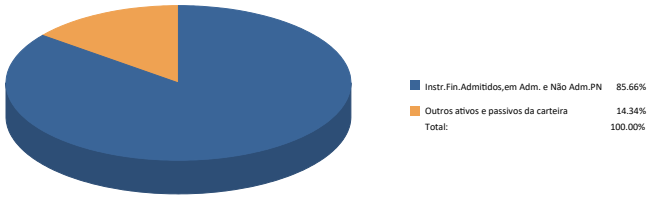
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Tesouraria (Consolidado)
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	343 078 271.42	85.66
Outros ativos e passivos da carteira	57 452 081.55	14.34
TOTAL	**400 530 352.97**	**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						**343 078 271.42**	**85.66**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						327 948 556.22	81.88
Títulos de dívida pública						107 074 015.00	26.73
BTF 0% 24/03/2027	FR0129437598	15 000 000.00	98.86%		EUR	14 828 400.00	3.70
PORTB 0% 20/11/2026	PTPBTCGE0070	17 000 000.00	99.88%		EUR	16 979 600.00	4.24
BOTS 0% 14/01/2027	IT0005689887	8 000 000.00	99.47%		EUR	7 957 920.00	1.99
BTF 0% 16/06/2027	FR0129570646	14 000 000.00	98.07%		EUR	13 730 080.00	3.43
PORTB 0% 19/03/2027	PTPBTFGE0069	17 000 000.00	98.98%		EUR	16 826 515.00	4.20
BOTS 0% 14/04/2027	IT0005704447	17 000 000.00	98.72%		EUR	16 781 720.00	4.19
SGLT0% 04/12/2026	ES0L02612049	12 000 000.00	99.79%		EUR	11 975 100.00	2.99
BOTS 0% 13/11/2026	IT0005678492	8 000 000.00	99.93%		EUR	7 994 680.00	2.00
Obrigações diversas						220 874 541.22	55.15
PG 4.875% 11/05/2027	XS0300113254	5 000 000.00	100.91%	116 198.63	EUR	5 161 548.63	1.29
ENELIM 5.625 21/6/27	XS0306646042	5 000 000.00	101.39%	102 482.88	EUR	5 172 082.88	1.29
UNANA 1.125%02/12/27	XS1769090991	6 057 000.00	99.47%	48 912.35	EUR	6 073 598.26	1.52
AAPL 1.625%10/11/26	XS1135337498	6 000 000.00	99.98%	95 095.89	EUR	6 093 715.89	1.52
AAPL 2% 17/09/2027	XS1292389415	1 500 000.00	98.97%		EUR	1 484 490.00	0.37
BNFP Float 08/09/27	FR00140127V8	1 000 000.00	99.98%	4 423.50	EUR	1 004 253.50	0.25
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	4 000 000.00	100.10%	6 548.67	EUR	4 010 668.67	1.00
BMO Float 28/10/2029	XS3218066788	1 000 000.00	99.99%	365.33	EUR	1 000 310.33	0.25
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	5 000 000.00	100.12%	23 718.75	EUR	5 029 493.75	1.26
BBVASM Float 15/1/29	XS3268962845	2 200 000.00	100.05%	3 307.82	EUR	2 204 308.82	0.55
LLOYDS Float 04/3/28	XS3010674961	500 000.00	100.10%	2 639.00	EUR	503 159.00	0.13
BNP Float 20/03/2029	FR001400YCA5	5 800 000.00	100.24%	22 346.59	EUR	5 836 005.59	1.46
HSBC Float 12/11/29	XS3367695668	2 000 000.00	100.18%	14 512.50	EUR	2 018 092.50	0.50
MS Float 05/04/2029	XS3215634570	11 100 000.00	99.98%	84 630.10	EUR	11 182 132.60	2.79
GS Float 23/01/2029	XS2983840435	6 300 000.00	100.20%	5 465.25	EUR	6 318 254.25	1.58
BAC Float 28/01/2028	XS2987787939	9 900 000.00	100.03%	3 484.80	EUR	9 906 009.30	2.47
C Float 14/05/2028	XS2819338091	4 300 000.00	100.12%	29 299.13	EUR	4 334 416.13	1.08

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Obrigações diversas

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	900 000.00	100.19%	4 179.50	EUR	905 903.00	0.23
SANFP Float 11/03/27	FR001400Y1H8	3 500 000.00	100.02%	14 508.08	EUR	3 515 313.08	0.88
NWG Float 11/06/2028	XS3091038078	7 400 000.00	100.28%	33 819.23	EUR	7 454 502.23	1.86
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	4 900 000.00	100.10%	35 665.33	EUR	4 940 736.83	1.23
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	3 600 000.00	100.14%	16 458.00	EUR	3 621 336.00	0.90
BNS Float 06/03/29	XS3017243570	3 500 000.00	100.28%	18 207.29	EUR	3 528 007.29	0.88
LLOYDS Float 12/2/30	XS3289964648	3 400 000.00	100.11%	23 753.25	EUR	3 427 544.25	0.86
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	8 900 000.00	100.17%	23 859.42	EUR	8 939 345.42	2.23
RY Float 13/06/2029	XS3094269241	1 500 000.00	100.34%	6 846.00	EUR	1 511 886.00	0.38
NACN Float 10/3/2029	XS3017932602	2 000 000.00	100.34%	10 067.78	EUR	2 016 937.78	0.50
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	7 700 000.00	100.09%	44 536.80	EUR	7 751 351.30	1.94
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	3 400 000.00	100.08%	5 192.37	EUR	3 407 963.37	0.85
ABNANV Float 21/1/28	XS2979675258	3 500 000.00	100.17%	3 339.88	EUR	3 509 394.88	0.88
ABNANV Flt 28/02/29	XS3167412587	1 700 000.00	100.11%	9 374.08	EUR	1 711 278.08	0.43
CAT Float 10/06/2027	XS3090072391	2 000 000.00	100.09%	8 681.11	EUR	2 010 411.11	0.50
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	6 100 000.00	100.17%	46 087.36	EUR	6 156 457.36	1.54
IBM Float 03/02/28	XS3289845631	1 800 000.00	99.98%	12 384.00	EUR	1 812 078.00	0.45
SIEGR Float 27/05/27	XS3078501767	5 200 000.00	100.05%	27 122.33	EUR	5 229 904.33	1.31
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	6 500 000.00	100.30%	42 177.78	EUR	6 561 580.28	1.64
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	5 800 000.00	100.15%	8 243.73	EUR	5 817 059.73	1.45
SOCGEN Float 07/7/28	FR0014019PT2	1 000 000.00	99.94%	2 067.36	EUR	1 001 497.36	0.25
VW Float 02/10/2028	XS3195126837	4 500 000.00	99.99%	12 251.25	EUR	4 511 936.25	1.13
NDAFH Float 21/02/29	XS3008569777	4 300 000.00	100.15%	27 021.20	EUR	4 333 600.20	1.08
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	6 100 000.00	100.14%	22 460.37	EUR	6 131 244.37	1.53
BFCM Float 05/3/2027	FR001400OEP0	1 400 000.00	100.11%	7 047.64	EUR	1 408 580.64	0.35
ISPIM Float 16/04/27	XS2804483381	7 800 000.00	100.13%	11 190.40	EUR	7 821 447.40	1.95
INTNED Float 12/5/28	XS3371718266	2 700 000.00	100.05%	17 344.13	EUR	2 718 667.13	0.68
DANBNK Float 10/4/29	XS3044346784	5 500 000.00	100.23%	9 906.11	EUR	5 522 418.61	1.38
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	4 000 000.00	100.14%	19 952.78	EUR	4 025 352.78	1.01
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	1 300 000.00	100.08%	359.45	EUR	1 301 379.95	0.32
OPBANK Flt 28/03/27	XS2794477518	3 500 000.00	100.07%	9 962.94	EUR	3 512 307.94	0.88
RBOSGR Flt 28/11/26	DE000A4EBME7	600 000.00	100.02%	3 254.33	EUR	603 368.33	0.15
CM Float 18/10/2028	XS2921540030	3 600 000.00	100.33%	4 466.80	EUR	3 616 238.80	0.90
NOVOB Float 27/05/27	XS3002552134	5 500 000.00	100.03%	28 687.08	EUR	5 530 254.58	1.38
CCEP Float 02/06/27	XS3085615345	1 350 000.00	100.09%	6 610.95	EUR	1 357 866.45	0.34
MBGGR Float 19/08/27	DE000A3L2RQ4	1 100 000.00	100.10%	6 740.37	EUR	1 107 845.87	0.28
ORFP Float 12/01/28	FR00140159W9	3 100 000.00	99.95%	4 894.56	EUR	3 103 298.06	0.77
PEP Float 11/02/28	XS3291116369	1 100 000.00	99.98%	6 775.02	EUR	1 106 549.52	0.28
OPBANK Float 30/1/29	XS3284416677	1 000 000.00	99.90%	166.56	EUR	999 156.56	0.25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO ADM. NEG.PN						15 129 715.20	3.78
Papel comercial						15 129 715.20	3.78

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

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

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financeiros Não Adm. Neg.PN > Papel comercial

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
ECP BBVA 2.65 26Fev	XS3396014535	5 000 000.00	99.01%		EUR	4 950 495.00	1.24
ECP ACAFP 2.56 16DEZ	FR0129865574	5 000 000.00	99.66%		EUR	4 983 245.00	1.24
ECP REN 2.64%10NOV26	PTRE8LJM0117	5 200 000.00	99.92%		EUR	5 195 975.20	1.30
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**57 452 081.55**	**14.34**
LIQUIDEZ						59 213 404.16	14.78
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-1 761 322.61	-0.44
TOTAL						**400 530 352.97**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	400 530 352.970000
Quantidade	3 951 024.429300
Cotação	101.373800
TOTAL	**400 530 352.970000**

Câmbios

EUR / EUR	1.000000