MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

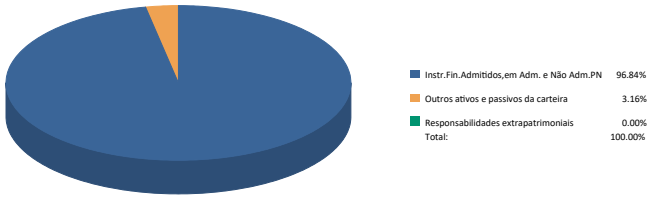
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (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	31 739 985.96	96.84
Outros ativos e passivos da carteira	1 034 861.27	3.16
Responsabilidades extrapatrimoniais	0.00	0.00
TOTAL	**32 774 847.23**	**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						**31 739 985.96**	**96.84**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						31 739 985.96	96.84
Títulos de dívida pública						1 495 346.53	4.56
BTF 0% 16/06/2027	FR0129570646	200 000.00	98.07%		EUR	196 144.00	0.60
PORTB 0% 19/03/2027	PTPBTFGE0069	700 000.00	98.98%		EUR	692 856.50	2.11
BKO 2% 16/12/2027	DE000BU22114	600 000.00	98.97%	12 526.03	EUR	606 346.03	1.85
Obrigações diversas						29 771 207.96	90.84
ABIBB 1.5% 18/4/2030	BE6276040431	200 000.00	93.23%	1 619.18	EUR	188 073.18	0.57
KO 0.125% 09/03/2029	XS2307863642	100 000.00	92.57%	81.16	EUR	92 646.66	0.28
VOD 1.875% 20/11/29	XS1721422068	100 000.00	94.77%	1 777.40	EUR	96 548.40	0.29
NESNVX 3.5% 17/01/30	XS2717309855	100 000.00	100.36%	2 761.64	EUR	103 122.14	0.31
EDPPL 1.875 21/09/29	XS2459544339	200 000.00	94.92%	421.23	EUR	190 267.23	0.58
ENGIFP 1.375 28/2/29	FR0013284254	200 000.00	94.93%	1 853.42	EUR	191 706.42	0.58
PEP 1.125% 18/03/31	XS1963555617	100 000.00	89.44%	702.74	EUR	90 144.74	0.28
UNANA 1.375% 04/9/30	XS1873209172	100 000.00	92.09%	218.49	EUR	92 304.49	0.28
SOCGEN 4.25%16/11/32	FR001400DZO1	200 000.00	100.75%	8 150.68	EUR	209 650.68	0.64
IBM 0.875% 09/2/2030	XS2442764747	200 000.00	91.07%	1 270.55	EUR	183 403.55	0.56
MONTPI 3 5% 25/06/29	PTCMGAOM0046	100 000.00	99.03%	1 236.99	EUR	100 271.49	0.31
HEIGR 3.375 17/10/31	XS2904554990	200 000.00	97.95%	277.40	EUR	196 170.40	0.60
SIEGR 3.375 24/08/31	XS2589790109	200 000.00	99.24%	1 276.03	EUR	199 751.03	0.61
SANTAN 3.25 27/05/32	XS3081016654	200 000.00	96.01%	2 813.70	EUR	194 838.70	0.59
ISPIM 5.125 29/08/31	XS2673808726	100 000.00	104.42%	898.63	EUR	105 315.63	0.32
ACAFP 3.875% 20/4/31	FR001400HCR4	200 000.00	98.81%	4 140.41	EUR	201 769.41	0.62
MCD 1.6% 15/03/2031	XS1963745234	200 000.00	90.45%	2 025.21	EUR	182 932.21	0.56
HSBC 0.77% 13/11/31	XS2251736992	200 000.00	87.74%	1 489.37	EUR	176 975.37	0.54
ENELIM 0.875 17/1/31	XS2432293756	200 000.00	88.05%	1 380.82	EUR	177 485.82	0.54
EOANGR 3.5% 25/03/32	XS2791959906	200 000.00	98.51%	4 238.36	EUR	201 261.36	0.61
VIEFP 3.324%17/06/32	FR0014010IP4	200 000.00	95.79%	2 495.28	EUR	194 069.28	0.59
BCPPL 3.25% 05/05/32	PTBCPNOM0043	200 000.00	96.14%	3 205.48	EUR	195 490.48	0.60

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (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 (%)
SAPGR 1.62510/3/2031	DE000A2TSTG3	200 000.00	91.63%	2 101.37	EUR	185 363.37	0.57
GOOGL 2.875 06/11/31	XS3224609290	200 000.00	95.25%	5 671.23	EUR	196 171.23	0.60
IBESM 3.625%13/07/33	XS2648498371	200 000.00	97.82%	2 204.79	EUR	197 851.79	0.60
CXGD 3.625 20/05/32	PTCGDMOM0035	300 000.00	97.46%	4 916.10	EUR	297 291.60	0.91
MONTPI 3.625 22/6/31	PTCMGBOM0045	100 000.00	97.41%	1 298.96	EUR	98 711.96	0.30
BNFP Float 08/09/27	FR00140127V8	100 000.00	99.98%	442.35	EUR	100 425.35	0.31
BMO Float 12/04/2027	XS2798993858	300 000.00	100.10%	491.15	EUR	300 800.15	0.92
BBVASM Flt 07/06/27	XS2835902839	700 000.00	100.12%	3 320.63	EUR	704 129.13	2.15
BBVASM Float 15/1/29	XS3268962845	300 000.00	100.05%	451.07	EUR	300 587.57	0.92
BNP Float 20/03/2029	FR001400YCA5	800 000.00	100.24%	3 082.29	EUR	804 966.29	2.46
HSBC Float 12/11/29	XS3367695668	200 000.00	100.18%	1 451.25	EUR	201 809.25	0.62
MS Float 05/04/2029	XS3215634570	800 000.00	99.98%	6 099.47	EUR	805 919.47	2.46
GS Float 23/01/2029	XS2983840435	750 000.00	100.20%	650.63	EUR	752 173.13	2.29
BAC Float 28/01/2028	XS2987787939	1 500 000.00	100.03%	528.00	EUR	1 500 910.50	4.58
C Float 14/05/2028	XS2819338091	600 000.00	100.12%	4 088.25	EUR	604 802.25	1.85
TD Float 10/09/2027	XS2898732289	100 000.00	100.19%	464.39	EUR	100 655.89	0.31
SANFP Float 11/03/27	FR001400Y1H8	500 000.00	100.02%	2 072.58	EUR	502 187.58	1.53
NWG Float 11/06/2028	XS3091038078	900 000.00	100.28%	4 113.15	EUR	906 628.65	2.77
TOYOTA Float 09/2/27	XS2757373050	600 000.00	100.10%	4 367.18	EUR	604 988.18	1.85
BNS Float 10/06/2027	XS2838482052	100 000.00	100.14%	457.17	EUR	100 592.67	0.31
BNS Float 06/03/29	XS3017243570	1 000 000.00	100.28%	5 202.08	EUR	1 008 002.08	3.08
LLOYDS Float 12/2/30	XS3289964648	500 000.00	100.11%	3 493.13	EUR	504 050.63	1.54
RY Float 02/07/2028	XS2853494602	1 400 000.00	100.17%	3 753.17	EUR	1 406 189.17	4.29
RY Float 13/06/2029	XS3094269241	100 000.00	100.34%	456.40	EUR	100 792.40	0.31
NACN Float 10/3/2029	XS3017932602	200 000.00	100.34%	1 006.78	EUR	201 693.78	0.62
ANZ Float 21/05/2027	XS2822525205	1 150 000.00	100.09%	6 651.60	EUR	1 157 669.35	3.53
ABNANV Float 15/1/27	XS2747616105	300 000.00	100.08%	458.15	EUR	300 702.65	0.92
ABNANV Float 21/1/28	XS2979675258	500 000.00	100.17%	477.13	EUR	501 342.13	1.53
ABNANV Flt 28/02/29	XS3167412587	200 000.00	100.11%	1 102.83	EUR	201 326.83	0.61
CAT Float 10/06/2027	XS3090072391	300 000.00	100.09%	1 302.17	EUR	301 561.67	0.92
BACR Float 08/05/28	XS2815894071	800 000.00	100.17%	6 044.24	EUR	807 404.24	2.46
IBM Float 03/02/28	XS3289845631	300 000.00	99.98%	2 064.00	EUR	302 013.00	0.92
SIEGR Float 27/05/27	XS3078501767	700 000.00	100.05%	3 651.08	EUR	704 025.58	2.15
UCGIM Float 20/11/28	IT0005622912	900 000.00	100.30%	5 840.00	EUR	908 526.50	2.77
RABOBK Float 16/7/28	XS2860946867	800 000.00	100.15%	1 137.07	EUR	802 353.07	2.45
SOCGEN Float 07/7/28	FR0014019PT2	100 000.00	99.94%	206.74	EUR	100 149.74	0.31
VW Float 02/10/2028	XS3195126837	400 000.00	99.99%	1 089.00	EUR	401 061.00	1.22
NDAFH Float 21/02/29	XS3008569777	600 000.00	100.15%	3 770.40	EUR	604 688.40	1.84
CABKSM Flt 19/09/28	XS2902578322	800 000.00	100.14%	2 945.62	EUR	804 097.62	2.45
BFCM Float 05/3/2027	FR001400OEP0	200 000.00	100.11%	1 006.81	EUR	201 225.81	0.61
ISPIM Float 16/04/27	XS2804483381	1 200 000.00	100.13%	1 721.60	EUR	1 203 299.60	3.67

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Obrigações (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 (%)
INTNED Float 12/5/28	XS3371718266	200 000.00	100.05%	1 284.75	EUR	201 382.75	0.61
DANBNK Float 10/4/29	XS3044346784	700 000.00	100.23%	1 260.78	EUR	702 853.28	2.14
JPM Float 06/06/2028	XS2838379639	500 000.00	100.14%	2 494.10	EUR	503 169.10	1.54
CM Float 29/01/2027	XS2755443459	100 000.00	100.08%	27.65	EUR	100 106.15	0.31
CM Float 18/10/2028	XS2921540030	600 000.00	100.33%	744.47	EUR	602 706.47	1.84
NOVOB Float 27/05/27	XS3002552134	800 000.00	100.03%	4 172.67	EUR	804 400.67	2.45
CCEP Float 02/06/27	XS3085615345	250 000.00	100.09%	1 224.25	EUR	251 456.75	0.77
MBGGR Float 19/08/27	DE000A3L2RQ4	200 000.00	100.10%	1 225.52	EUR	201 426.52	0.61
ORFP Float 12/01/28	FR00140159W9	300 000.00	99.95%	473.67	EUR	300 319.17	0.92
PEP Float 11/02/28	XS3291116369	100 000.00	99.98%	615.91	EUR	100 595.41	0.31
OPBANK Float 30/1/29	XS3284416677	650 000.00	99.90%	108.26	EUR	649 451.76	1.98
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						473 431.47	1.44
ISH EUR CORP BND IRH	IE00B6X2VY59	4 794.00	98.76		EUR	473 431.47	1.44
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**1 034 861.27**	**3.16**
LIQUIDEZ						1 076 383.41	3.28
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-41 522.14	-0.13
RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS						**0.00**	**0.00**
CONTRATOS SOBRE TAXAS DE JURO COTADOS						0.00	0.00
Futuros						0.00	0.00
Euro-BOBL FUT DEZ26	DE000F2HLQH2				EUR	3 060 180.00	9.34
EuroSCHATZ FUT_DEZ26	DE000F2HLQJ8				EUR	1 365 780.00	4.17
Euro-BOBL FUT DEZ26	DE000F2HLQH2	-27.00	113.34		EUR	-3 060 180.00	-9.34
EuroSCHATZ FUT_DEZ26	DE000F2HLQJ8	-13.00	105.06		EUR	-1 365 780.00	-4.17
TOTAL						**32 774 847.23**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
Valor	32 774 847.230000
Quantidade	327 154.172600
Cotação	100.181700

Câmbios

EUR / EUR	1.000000