



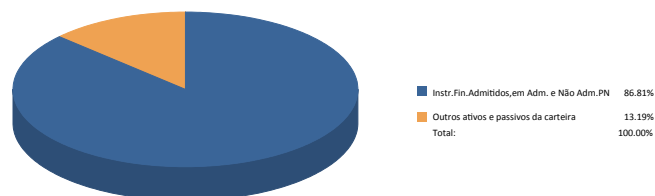
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Taxa Fixa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO**

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	7 771 235	86.81
Outros ativos e passivos da carteira	1 180 672	13.19
<b>TOTAL</b>	<b>8 951 907</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>7 771 235</b>	<b>86.81</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						7 771 235	86.81
Títulos de dívida pública						7 771 235	86.81
DBR 6.25% 04/01/2030	DE0001135143	775 000.00	123.63%	48 039	EUR	1 006 184	11.24
PGB 5.65% 15/02/24	PTOTEQOE0015	300.00	103.12%	15	EUR	324	0.00
IRISH 5.40% 13/03/25	IE00B4TV0D44	39 000.00	105.64%	1 696	EUR	42 895	0.48
PGB 2.875% 21/07/26	PTOTETOE0012	269 000.00	99.92%	3 475	EUR	272 257	3.04
FRTR 0.25% 25/11/26	FR0013200813	1 702 500.00	90.66%	431	EUR	1 543 978	17.25
SPGB 1.45% 31/10/27	ES0000012A89	1 523 000.00	92.47%	3 751	EUR	1 412 085	15.77
SPGB 0.25% 30/07/24	ES0000012E85	165 000.00	96.01%	175	EUR	158 598	1.77
BGB 0.50% 22/10/2024	BE0000342510	103 000.00	96.15%	100	EUR	99 132	1.11
RAGB 1.2% 20/10/2025	AT0000A1FAP5	64 000.00	96.02%	154	EUR	61 607	0.69
FRTR 0% 25/11/2030	FR0013516549	1 154 000.00	79.46%		EUR	917 003	10.24
RAGB 0% 20/02/2030	AT0000A2CQD2	245 000.00	80.52%		EUR	197 267	2.20
BTPS 0.95% 01/3/2037	IT0005433195	531 000.00	61.84%	1 700	EUR	330 089	3.69
BGB 0.10% 22/06/30	BE0000349580	455 000.00	80.81%	241	EUR	367 910	4.11
DBR 1% 15/08/2024	DE0001102366	249 000.00	97.54%	948	EUR	243 820	2.72
IRISH 2.40% 15/05/30	IE00BJ38CR43	122 000.00	96.58%	1 853	EUR	119 686	1.34
SGLT 0% 12/05/2023	ES0L02305123	105 000.00	99.25%		EUR	104 209	1.16
PORTB 0% 19/05/2023	PTPBTOGE0050	105 000.00	99.40%		EUR	104 367	1.17
PBG 1.65% 16/07/2032	PTOTEYOE0031	74 000.00	84.63%	880	EUR	63 508	0.71
DBR 1.70% 15/08/2032	DE0001102606	77 000.00	92.71%	635	EUR	72 019	0.80
RAGB 0.90% 20/2/2032	AT0000A2WSC8	44 000.00	82.24%	301	EUR	36 488	0.41
SPGB 0.80% 30/7/2029	ES0000012K53	722 000.00	85.23%	2 453	EUR	617 810	6.90
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>1 180 672</b>	<b>13.19</b>
LIQUIDEZ						1 190 178	13.30
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-9 506	-0.11
<b>TOTAL</b>						<b>8 951 907</b>	<b>100.00</b>



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

Nome: Montepio Taxa Fixa

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	8 951 906.840000
Quantidade	101 481.972700
Cotação	88.211800

**Câmbios**

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