



Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.29
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.37
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.46
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.54
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.39
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.14
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.96
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.47
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.69
Periodif IMI - 2024 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-119.24	-119.24	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-253.78	-253.78	0.00
Periodif IMI - 2024 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-30.14	-30.14	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-1 202.29	-1 202.29	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-465.23	-465.23	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-550.71	-550.71	0.00
Periodif IMI - 2024 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-959.87	-959.87	0.00
Periodif IMI - 2024 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-249.47	-249.47	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-1 211.24	-1 211.24	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-367.21	-367.21	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-1 181.91	-1 181.91	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-2 177.29	-2 177.29	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-60.62	-60.62	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-54.22	-54.22	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-71.50	-71.50	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-2 838.68	-2 838.68	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-1 312.71	-1 312.71	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-1 326.44	-1 326.44	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-2 851.72	-2 851.72	0.00



Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodif IMI - 2024 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-1 450.22	-1 450.22	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-1 437.60	-1 437.60	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-2 996.10	-2 996.10	0.00
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-15.17	-15.17	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-30.38	-30.38	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-1.43	-1.43	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-101.53	-101.53	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-91.13	-91.13	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-45.21	-45.21	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-113.30	-113.30	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-93.21	-93.21	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-85.96	-85.96	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-24.29	-24.29	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-74.51	-74.51	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-120.62	-120.62	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-2.80	-2.80	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-2.51	-2.51	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-3.29	-3.29	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-99.59	-99.59	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-46.45	-46.45	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-46.81	-46.81	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-99.90	-99.90	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-50.82	-50.82	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-50.03	-50.03	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-191.77	-191.77	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 331.60	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Condomínio Dívida			EUR				-16.53	0.00
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
Provis.Rendas			EUR				-2 000.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-119 836.28	-0.09
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				64.88	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				119 836.28	0.09
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
IMI Serviço			EUR				-10 316.19	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 012.34	-0.01



Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Renda Serviço			EUR				-5 442.84	0.00
Renda Serviço			EUR				-10 065.54	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 000.00	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Periodificação ISP			EUR				-10.15	0.00
Periodificação ROC			EUR				-3 690.74	0.00
Custos Reasearch			EUR				-2 232.12	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-2 507.07	0.00
TAXA DE JURO							95 121 152.93	70.61
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIABEL							8 749 651.40	6.49
BOTS 0% 14/02/25	IT0005582868	4 000 000.00	EUR	97.50%	98.85%		3 953 840.00	2.93
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
RENAUL Float 12/3/25	FR0013322146	2 000 000.00	EUR	100.31%	100.15%	4 264.44	2 007 324.44	1.49
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	83.00%	40 024.96	2 788 486.96	2.07
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							86 371 501.53	64.11
CXGD 1.25 25/11/24	PTCGDMOM0027	1 400 000.00	EUR	97.73%	99.65%	14 870.22	1 409 900.22	1.05
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	92.75%	6 694.67	563 194.67	0.42
TOYO 2.004% 21/10/24	XS2156236296	500 000.00	EUR	97.89%	99.91%	9 472.46	509 012.46	0.38
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	50.01	EUR	107 163.26	108 061.80		5 403 630.31	4.01
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 063.30		0.21	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.37		2 637 470.00	1.96
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	106.38		7 980 453.14	5.92
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	161.34		2 661 644.68	1.98
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	188.35		4 143 700.00	3.08
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	976.60		4 101 720.00	3.04
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	46.59		4 099 920.00	3.04
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.56		4 064 599.00	3.02
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.08		14 799 095.20	10.99
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	94 431.00	EUR	110.22	112.44		10 617 821.64	7.88
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	225 000.00	EUR	46.14	49.26		11 082 825.00	8.23
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	142.37		2 847 400.00	2.11
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	30 000.00	EUR	209.52	220.32		6 609 717.00	4.91
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	149.44		2 839 398.00	2.11
IMOBILIÁRIO							3 346 613.71	2.48
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 346 613.71	2.48
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.08		3 327 624.68	2.47
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	57.86		18 989.03	0.01



Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções > Fundos e Acções.Nacionais

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ACÇÕES							22 289 741.70	16.55
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							568 163.97	0.42
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	37.51		568 163.97	0.42
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							21 721 577.73	16.12
Europa							10 705 222.48	7.95
SX5E 20/12/24 P4550	BBG016B4HPD6	61.00	EUR	68.00	37.80		23 058.00	0.02
SX5E 20/12/24 P4050	BBG0131915G1	-61.00	EUR	-21.10	14.10		-8 601.00	-0.01
Euro Stoxx 50 Dez24	VGZ4	-14.00	EUR	62.00	5 035.00		8 680.00	0.01
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	50.77		6 454 085.48	4.79
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	84.56		4 228 000.00	3.14
USA							11 016 355.25	8.18
S&P500 EMINI Dez24	ESZ4	-2.00	USD	-3.25	5 794.50		-290.28	0.00
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 127.16		3 214 560.45	2.39
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	544.30		4 082 272.50	3.03
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	53.12		1 381 198.00	1.03
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	161.54		2 338 614.58	1.74
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 039 558.03	1.51
D.O.							2 039 444.66	1.51
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				1 079.20	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				224 897.10	0.17
BST Margem EUR Santander			EUR				46 200.00	0.03
BST EUR Santander			EUR				1 471 214.95	1.09
BST GBP Santander			GBP				2 219.53	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				131 686.41	0.10
BST Futuros USD Santander			USD				8 063.55	0.01
BST Margem USD Santander			USD				28 688.82	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				607.81	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				189.28	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				122 257.10	0.09



Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Pendente de Juro DO			GBP				5.66	0.00
Pendente de Juro DO			USD				2 213.26	0.00
Pendente de Juro DO			USD				49.83	0.00
Pendente de Juro DO			USD				72.16	0.00
OUTROS							113.37	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				113.37	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 517.96	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-1 025.76	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-35.93	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-60 413.59	-0.04
Comissao de Gestao			EUR				-60 413.59	-0.04
TOTAL							134 719 875.68	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.165278
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.196988
MXN / EUR	0.045487
USD / EUR	0.893176



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.36
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.45
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.53
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.38
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.12
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.94
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.85
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.41
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.41
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.86
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.46
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.46
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.68
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-30.33	-30.33	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-60.77	-60.77	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-2.86	-2.86	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-203.07	-203.07	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-182.26	-182.26	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-90.41	-90.41	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-226.61	-226.61	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-186.42	-186.42	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-171.92	-171.92	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-48.58	-48.58	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-149.02	-149.02	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-241.24	-241.24	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-5.60	-5.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-5.02	-5.02	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-6.58	-6.58	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-199.18	-199.18	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-92.90	-92.90	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-93.62	-93.62	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-199.79	-199.79	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-101.63	-101.63	0.00



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
FT WILLIS/414715 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-100.07	-100.07	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-383.55	-383.55	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 000.00	-0.03
Caução Garantia			EUR				-8 331.60	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Contencioso Dívida			EUR				-1 428.00	0.00
Honorários Dívida			EUR				-3 321.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				35.49	0.00
Reparações Dívida			EUR				-1 961.85	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
IMI Serviço			EUR				-30 947.33	-0.02
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 000.00	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Periodificação ISP			EUR				-1 815.11	0.00
Periodificação ROC			EUR				-4 200.00	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 638.84	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-4 954.66	0.00
TAXA DE JURO							93 132 784.80	67.78
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							8 793 598.12	6.40
BOTS 0% 14/02/25	IT0005582868	4 000 000.00	EUR	97.50%	99.69%		3 987 520.00	2.90
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
RENAUL Float 12/3/25	FR0013322146	2 000 000.00	EUR	100.31%	100.03%	3 835.56	2 004 355.56	1.46
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	84.50%	3 589.56	2 801 722.56	2.04
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							84 339 186.68	61.38
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	94.38%	1 645.89	567 895.89	0.41
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	50.01	EUR	107 163.26	108 975.50		5 449 319.88	3.97



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Taxa de Juro > Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 077.36		0.22	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.62		2 661 630.00	1.94
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	106.94		8 022 463.42	5.84
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.07		779 465.98	0.57
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	162.89		2 687 215.21	1.96
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	190.92		4 200 240.00	3.06
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	985.23		4 137 966.00	3.01
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.03		4 138 640.00	3.01
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.68		4 111 800.00	2.99
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	220.66		14 770 980.40	10.75
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	112.28		10 602 712.68	7.72
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	200 000.00	EUR	46.14	49.41		9 881 400.00	7.19
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	142.64		2 852 800.00	2.08
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	30 000.00	EUR	209.52	220.54		6 616 050.00	4.82
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	150.45		2 858 607.00	2.08
IMOBILIÁRIO							3 372 594.12	2.45
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 372 594.12	2.45
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.09		3 353 730.60	2.44
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	57.48		18 863.52	0.01
ACÇÕES							23 618 416.89	17.19
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							693 278.19	0.50
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	45.77		693 278.19	0.50
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 925 138.70	16.68
Europa							10 445 486.02	7.60
Euro Stoxx 50 Mar25	VGH5	-14.00	EUR		4 881.00		0.00	0.00
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	49.61		6 305 986.02	4.59
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	82.79		4 139 500.00	3.01
USA							12 479 652.68	9.08
SPX 21/03/25 P4700	BBG01KK4M5H9	-9.00	USD	-17.10	11.92		-10 326.31	-0.01
SPX 21/03/25 P5630	BBG01PPYPYWF6	9.00	USD	76.44	67.10		58 128.79	0.04
S&P500 EMINI Mar25	ESH5	-2.00	USD	17.50	5 941.25		1 684.47	0.00
S&P 400 EMINI Mar25	FAH5	1.00	USD	5.80	3 145.70		558.28	0.00
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	20 437.87	EUR	19.99	18.55		379 075.48	0.28
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 169.46		3 594 253.36	2.62
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	604.37		4 532 797.50	3.30
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	58.31		1 515 956.00	1.10
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	166.30		2 407 525.10	1.75
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 864 936.55	4.27
D.O.							6 642 162.92	4.83



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				840.45	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				257 089.47	0.19
BST Margem EUR Santander			EUR				46 620.00	0.03
BST EUR Santander			EUR				6 163 227.11	4.49
BST GBP Santander			GBP				2 061.33	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				71 571.77	0.05
BST Margem USD Santander			USD				49 244.39	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				497.16	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				93.08	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				50 638.00	0.04
Pendente de Juro DO			GBP				5.17	0.00
Pendente de Juro DO			USD				231.75	0.00
Pendente de Juro DO			USD				-48.98	0.00
Pendente de Juro DO			USD				92.22	0.00
OUTROS							-777 226.37	-0.57
Pendente a Liquidar			EUR				-778 280.80	-0.57
Dev Com LU0225310266			EUR				1 054.43	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 812.28	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-702.83	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-64.54	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-121 304.82	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-121 304.82	-0.09
TOTAL							137 401 059.58	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.155635
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.206011
MXN / EUR	0.046403
USD / EUR	0.962557



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.37
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.46
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.54
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.39
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.14
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.96
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.41
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.47
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.69
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-52.37	-52.37	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-39.27	-39.27	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-153.23	-153.23	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-181.39	-181.39	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-316.15	-316.15	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-82.17	-82.17	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-398.94	-398.94	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-120.95	-120.95	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-377.83	-377.83	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-717.13	-717.13	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-19.97	-19.97	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-17.86	-17.86	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-23.55	-23.55	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-934.97	-934.97	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-432.36	-432.36	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-436.88	-436.88	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-939.26	-939.26	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-477.65	-477.65	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-473.50	-473.50	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-986.82	-986.82	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-45.17	-45.17	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-90.49	-90.49	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-4.26	-4.26	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-302.39	-302.39	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-271.40	-271.40	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-134.64	-134.64	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-337.45	-337.45	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-277.60	-277.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-256.01	-256.01	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-72.34	-72.34	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-221.92	-221.92	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-359.24	-359.24	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-8.33	-8.33	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-7.47	-7.47	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-9.80	-9.80	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-296.60	-296.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-138.34	-138.34	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-139.41	-139.41	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-297.52	-297.52	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-151.35	-151.35	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-149.01	-149.01	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-571.15	-571.15	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 907.19	-0.03
Caução Garantia			EUR				-8 331.60	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
IMI Serviço			EUR				-30 947.33	-0.02
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Periodificação ISP			EUR				-11.67	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodificação ROC			EUR				-2 028.50	0.00
Custos Reasearch			EUR				-6 119.76	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-2 539.05	0.00
TAXA DE JURO							90 406 336.86	67.00
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIABEL							2 845 201.24	2.11
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	85.00%	30 511.24	2 845 201.24	2.11
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							87 561 135.62	64.89
EURO-BUND FUT Jun25	RXM5	10.00	EUR	-0.10	128.74		-1 000.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	1 334 000.00	EUR	100.86%	100.62%	391.50	1 342 715.66	1.00
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	95.00%	3 310.27	573 310.27	0.42
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	49.76	EUR	109 650.66	110 387.70		5 493 002.34	4.07
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 080.70		0.22	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.70		2 670 240.00	1.98
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	105.90		7 944 444.32	5.89
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.09		780 604.85	0.58
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	162.88		2 687 050.24	1.99
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	190.91		4 200 020.00	3.11
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	985.06		4 137 252.00	3.07
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.14		4 148 320.00	3.07
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.69		4 115 496.00	3.05
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	87.90		1 219 140.08	0.90
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	217.82		14 580 870.80	10.81
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	22.96		1 377 840.00	1.02
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	109.64		10 353 414.84	7.67
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	48.63		16 242 754.00	12.04
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	141.77		2 835 400.00	2.10
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	150.54		2 860 260.00	2.12
IMOBILIÁRIO							3 443 866.90	2.55
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 443 866.90	2.55
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.14		3 425 161.54	2.54
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	56.99		18 705.36	0.01
ACÇÕES							23 501 641.17	17.42
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							901 246.50	0.67
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	59.50		901 246.50	0.67
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 600 394.67	16.75
Europa							11 269 410.08	8.35
Euro Stoxx 50 Jun25	VGM5	-14.00	EUR	78.00	5 191.00		10 920.00	0.01
Micro DAX Jun25	MZSM5	-17.00	EUR	258.00	22 421.00		4 386.00	0.00
MINI MDAX FUT Jun25	MFLM5	14.00	EUR	-490.00	27 630.00		-6 860.00	-0.01



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções > Fundos e Acções Estrangeiras > Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	53.42		6 790 964.08	5.03
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	89.40		4 470 000.00	3.31
USA							11 330 984.59	8.40
ESM5P 5600	BBG01G44WJ94	9.00	USD	133.85	190.00		79 056.87	0.06
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-9.00	USD	-93.38	113.50		-47 226.07	-0.03
S&P500 EMINI Jun25	ESM5	-2.00	USD	25.25	5 597.75		2 334.72	0.00
S&P 400 EMINI Jun25	FAM5	1.00	USD	-15.50	2 917.70		-1 433.19	0.00
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	20 437.87	EUR	19.99	16.10		328 982.26	0.24
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 097.83		3 241 212.38	2.40
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	546.23		4 096 695.00	3.04
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	52.70		1 370 200.00	1.02
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	156.19		2 261 162.63	1.68
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							6 113 567.02	4.53
D.O.							6 111 476.42	4.53
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				478.70	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				118 134.56	0.09
BST Margem EUR Santander			EUR				134 524.00	0.10
BST EUR Santander			EUR				5 653 127.20	4.19
BST GBP Santander			GBP				1 957.91	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				8 115.51	0.01
BST Futuros USD Santander			USD				115 913.93	0.09
BST Margem USD Santander			USD				49 240.87	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				224.78	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				132.17	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				29 273.38	0.02
Pendente de Juro DO			GBP				4.43	0.00
Pendente de Juro DO			USD				6.69	0.00
Pendente de Juro DO			USD				233.20	0.00
Pendente de Juro DO			USD				109.10	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > Outros

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS							2 090.60	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				2 090.60	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 788.41	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-666.24	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-125.00	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-61 640.08	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-61 640.08	-0.05
TOTAL							134 934 511.70	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.159982
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089
MXN / EUR	0.045325
USD / EUR	0.924642



Data: 2025-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			479 000.00	0.36
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.54
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.39
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.15
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.96
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.88
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.47
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.70
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-105.32	-105.32	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-78.99	-78.99	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-308.17	-308.17	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-364.79	-364.79	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-635.81	-635.81	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-165.25	-165.25	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-802.32	-802.32	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-243.24	-243.24	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-759.86	-759.86	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-1 442.22	-1 442.22	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-40.16	-40.16	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-35.92	-35.92	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-47.36	-47.36	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-1 880.33	-1 880.33	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-869.53	-869.53	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-878.62	-878.62	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-1 888.96	-1 888.96	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-960.61	-960.61	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-952.26	-952.26	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-1 984.60	-1 984.60	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00



Data: 2025-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 907.19	-0.03
Caução Garantia			EUR				-9 102.28	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Com.Med. Serviço			EUR				15.00	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
IMI Serviço			EUR				-19 566.39	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Periodificação ISP			EUR				-20.97	0.00
Periodificação ROC			EUR				-4 200.67	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 766.59	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-4 956.88	0.00
TAXA DE JURO							92 350 836.20	68.76
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIABEL							2 817 382.44	2.10
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	85.00%	2 692.44	2 817 382.44	2.10
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							89 533 453.76	66.66
EURO-BUND FUT Sep25	RXU5	12.00	EUR	-0.06	130.06		-720.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	1 334 000.00	EUR	100.86%	100.36%	12 267.00	1 351 122.76	1.01
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	95.88%	4 993.15	580 243.15	0.43
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	74.92	EUR	109 988.26	111 290.90		8 338 025.52	6.21
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 105.63		0.22	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	107.36		8 053 971.13	6.00
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.24		789 387.81	0.59
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	165.16		2 724 663.66	2.03
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	193.76		4 262 720.00	3.17
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	1 000.95		4 203 990.00	3.13
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.95		4 219 600.00	3.14
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	24 000.00	EUR	114.00	114.80		2 755 200.00	2.05
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.89		4 190 994.50	3.12



Data: 2025-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Taxa de Juro > Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	89.65		1 147 397.61	0.85
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.66		14 837 920.40	11.05
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	23.45		1 406 760.00	1.05
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	75 000.00	EUR	110.22	111.61		8 370 750.00	6.23
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	49.47		16 521 310.00	12.30
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	143.52		2 870 400.00	2.14
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	153.14		2 909 717.00	2.17

IMOBILIÁRIO							3 470 262.41	2.58
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 470 262.41	2.58
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.16		3 452 548.74	2.57
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	53.97		17 713.67	0.01

ACÇÕES							22 127 996.16	16.48
--------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							901 246.50	0.67
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	59.50		901 246.50	0.67

FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							21 226 749.66	15.80
Europa							10 522 107.44	7.83

Micro DAX Sep25	MZSU5	-17.00	EUR	87.00	24 036.00		1 479.00	0.00
Euro Stoxx 50 Sep25	VGU5	-51.00	EUR	17.00	5 321.00		8 670.00	0.01
MINI MDAX FUT Sep25	MFLU5	14.00	EUR	310.00	30 740.00		4 340.00	0.00
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	54.54		6 933 342.96	5.16
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	38 796.00	EUR	64.34	92.13		3 574 275.48	2.66
USA							10 704 642.22	7.97
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-5.00	USD	-57.25	18.00		-3 839.59	0.00
ESU5P 5650	BBG01MTT3261	5.00	USD	149.75	51.50		10 985.49	0.01
S&P500 EMINI Sep25	ESU5	-2.00	USD	-18.75	6 242.50		-1 599.83	0.00
S&P 400 EMINI Sep25	FAU5	1.00	USD	-8.20	3 118.10		-699.66	0.00
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 227.58		3 344 422.30	2.49
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	561.51		4 211 317.50	3.14
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	54.21		1 409 356.00	1.05
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	10 000.00	EUR	157.44	173.47		1 734 700.00	1.29

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 587 398.00	4.16
D.O.							5 585 304.33	4.16
Real (Brazil)			BRL				0.00	0.00
Santander								
BBI EUR			EUR				239.95	0.00
Santander								
BST Futuros EUR			EUR				170 956.74	0.13
Santander								
BST Margem EUR			EUR				445 595.00	0.33
Santander								



Data: 2025-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
BST EUR Santander			EUR				4 843 492.04	3.61
BST GBP Santander			GBP				1 859.18	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				50 973.03	0.04
BST Futuros USD Santander			USD				16 792.17	0.01
BST Margem USD Santander			USD				48 088.74	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				40.85	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				403.07	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				6 608.10	0.00
Pendente de Juro DO			USD				99.15	0.00
Pendente de Juro DO			USD				57.96	0.00
Pendente de Juro DO			USD				98.35	0.00
OUTROS							2 093.67	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				2 093.67	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 667.41	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-787.99	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-124.25	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-122 145.89	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-122 145.89	-0.09
TOTAL							134 305 007.17	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.155318
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.168907
MXN / EUR	0.045270
USD / EUR	0.853242

Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.54
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.39
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.15
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			165 600.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.96
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.88
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.47
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.70
CPCV Fr AA Cova Iria	BDE33RR99		EUR				-16 800.00	-0.01
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-158.85	-158.85	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-119.13	-119.13	0.00
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-15.49	-15.49	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-464.80	-464.80	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-550.20	-550.20	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-958.99	-958.99	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-249.25	-249.25	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-1 210.13	-1 210.13	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-366.87	-366.87	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-1 146.09	-1 146.09	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-2 175.29	-2 175.29	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-60.57	-60.57	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-54.17	-54.17	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-71.44	-71.44	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-2 836.07	-2 836.07	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-1 311.51	-1 311.51	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-1 325.22	-1 325.22	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-2 849.10	-2 849.10	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-1 448.88	-1 448.88	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-1 436.28	-1 436.28	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-2 993.35	-2 993.35	0.00

Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
WILLIS/433518 ALIANZ - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-8.77	-8.77	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lj (BB-B) D.João B	55509220302		EUR			-79.74	-79.74	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (A) MBomb	55509220400		EUR			-74.95	-74.95	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - José Cordeiro, P	55509220500		EUR			-105.92	-105.92	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Rua de Jesus,St.	55509220600		EUR			-83.41	-83.41	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Escrit. (A) Castil	55509220700		EUR			-80.36	-80.36	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lj (AA) JC Cova l	55509220800		EUR			-22.71	-22.71	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-69.66	-69.66	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (ZZZZZ) Alm	55509221100		EUR			-103.66	-103.66	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BM) Colum	55509221201		EUR			-3.03	-3.03	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BN) Colum	55509221202		EUR			-2.71	-2.71	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BO) Colum	55509221203		EUR			-3.67	-3.67	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (H) Columba	55509221204		EUR			-119.61	-119.61	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (I) Columbar	55509221205		EUR			-63.79	-63.79	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (J) Columbar	55509221206		EUR			-63.79	-63.79	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (L) Columbar	55509221207		EUR			-119.61	-119.61	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (M) Columbar	55509221208		EUR			-65.39	-65.39	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (N) Columba	55509221209		EUR			-65.39	-65.39	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lt E1_E4,C.Bran	55509221300		EUR			-159.48	-159.48	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 907.19	-0.03
Caução Garantia			EUR				-9 102.28	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-85 814.38	-0.06
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
Condom. Serviço			EUR				-955.50	0.00
IMI Serviço			EUR				-9 991.25	-0.01
IMI Serviço			EUR				233.09	0.00
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-657.22	0.00
Renda Serviço			EUR				-5 821.04	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 140.30	0.00
Periodificação ISP			EUR				-9.15	0.00

Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodificação ROC			EUR				-6 301.03	0.00
Custos Reasearch			EUR				-7 150.31	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-2 510.84	0.00
TAXA DE JURO							91 315 741.21	68.14
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							2 839 901.07	2.12
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	85.00%	25 211.07	2 839 901.07	2.12
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							88 475 840.14	66.02
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	96.50%	6 694.52	585 694.52	0.44
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	74.92	EUR	109 988.26	112 185.20		8 405 027.37	6.27
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 125.13		0.23	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	107.48		8 062 973.33	6.02
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GG804	59 626.39	EUR	13.07	13.73		818 419.90	0.61
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	166.90		2 753 368.64	2.05
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	195.95		4 310 900.00	3.22
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	1 012.89		4 254 138.00	3.17
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	48.51		4 268 880.00	3.19
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	24 000.00	EUR	114.00	116.52		2 796 480.00	2.09
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	11.01		4 237 079.00	3.16
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	92.24		1 178 434.55	0.88
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.54		14 829 887.60	11.07
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	23.75		1 425 000.00	1.06
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	75 000.00	EUR	110.22	110.14		8 260 500.00	6.16
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	49.34		16 477 890.00	12.30
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	143.79		2 875 800.00	2.15
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	154.49		2 935 367.00	2.19
IMOBILIÁRIO							3 499 804.82	2.61
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 499 804.82	2.61
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.17		3 482 338.32	2.60
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	53.22		17 466.50	0.01
ACÇÕES							23 333 898.30	17.41
FUNDOS E ACÇÕES NACIONAIS							952 291.89	0.71
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	62.87		952 291.89	0.71
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 381 606.41	16.70
Europa							10 854 579.40	8.10
Euro Stoxx 50 Dez25	VGZ5	-51.00	EUR	-17.00	5 547.00		-8 670.00	-0.01
Micro DAX Dec25	MZSZ5	-17.00	EUR	-107.00	24 013.00		-1 819.00	0.00
MINI MDAX FUT Dec25	MFLZ5	14.00	EUR	50.00	30 350.00		700.00	0.00
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00

Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Ações > Fundos e Ações Estrangeiras > Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	56.15		7 138 012.60	5.33
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	38 796.00	EUR	64.34	96.05		3 726 355.80	2.78
USA							11 527 027.01	8.60
SPX 11/21/25 P6000	BBG01QB9LJS4	5.00	USD	92.20	24.35		10 369.64	0.01
S&P500 EMINI Dez25	ESZ5	-2.00	USD	5.25	6 708.25		447.15	0.00
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 322.32		3 596 088.71	2.68
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	605.78		4 543 357.50	3.39
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	58.51		1 521 364.00	1.14
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	10 000.00	EUR	157.44	185.54		1 855 400.00	1.38
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 520 864.04	4.12
D.O.							2 847 656.45	2.12
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				1.20	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				87 179.69	0.07
BST Margem EUR Santander			EUR				421 224.00	0.31
BST EUR Santander			EUR				2 241 845.38	1.67
BST GBP Santander			GBP				1 785.92	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				20 448.45	0.02
BST Futuros USD Santander			USD				11 185.16	0.01
BST Margem USD Santander			USD				61 664.25	0.05
Pendente de Juro DO			EUR				129.24	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				430.57	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				1 550.32	0.00
Pendente de Juro DO			USD				35.40	0.00
Pendente de Juro DO			USD				40.82	0.00
Pendente de Juro DO			USD				136.04	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							2 670 031.51	1.99
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	24 402.75	EUR	109.19	109.42		2 670 031.51	1.99
OUTROS							3 176.08	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				3 176.08	0.00
OUTROS ACTIVOS							3 434.24	0.00
EUR/USD Fut Dez25	FEEZ5	-11.00	USD	0.00	1.18		1 808.19	0.00



Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Outros Activos

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Com. Fut&OPC			EUR				-802.17	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-151.44	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-60 341.39	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-60 341.39	-0.05
TOTAL							134 012 818.22	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.160174
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.144951
MXN / EUR	0.046444
USD / EUR	0.851716