

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	45.7700	-607 698	693 278		693 278.19	0.50%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD	-9	11.9200	4 487	-10 326		-10 326.31	-0.01%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD			-188 842	-188 842		-188 841.67	-0.14%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD	-9	11.9200	188 842	188 842		188 841.67	0.14%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD	9	67.1000	-8 095	58 129		58 128.79	0.04%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD			1 230 023	1 230 023		1 230 022.80	0.90%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD	9	67.1000	-1 230 023	-1 230 023		-1 230 022.80	-0.90%
	Edifício Reprotur	EUR			22 564	49 000		49 000.00	0.04%
	12, São Pedro	EUR			118 902	493 000		493 000.00	0.36%
	Mig.Bombarda, 123,Lx	EUR			-572 415	624 700		624 700.00	0.45%
	83, Ponta Delgada	EUR			99 503	723 000		723 000.00	0.53%
	22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-50 618	523 000		523 000.00	0.38%
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			392 765	1 540 000		1 540 000.00	1.12%
	R. Dr.JConstantino	EUR			-14 499	160 080		160 080.00	0.12%
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			48 843	1 291 843		1 291 843.00	0.94%
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-624 900	648 100		648 100.00	0.47%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.85%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.41%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.41%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.86%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.46%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.46%
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.68%
	S&P500 EMINI Mar25	USD	-2	5 941.2500		1 684		1 684.47	0.00%
	S&P500 EMINI Mar25	USD			571 879	571 879		571 878.91	0.42%
	S&P500 EMINI Mar25	USD	-2	5 941.2500	-571 879	-571 879		-571 878.91	-0.42%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR	-14	4 881.0000				0.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR			683 340	683 340		683 340.00	0.50%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR	-14	4 881.0000	-683 340	-683 340		-683 340.00	-0.50%
	S&P 400 EMINI Mar25	USD	1	3 145.7000		558		558.28	0.00%
	S&P 400 EMINI Mar25	USD			-302 791	-302 791		-302 791.41	-0.22%
	S&P 400 EMINI Mar25	USD	1	3 145.7000	302 791	302 791		302 791.41	0.22%
	BOTS 0% 14/02/25 - IT0005582868	EUR	4 000 000	99.6880%	87 694	3 987 520		3 987 520.00	2.90%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-21 186			0.00	0.00%
	BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
	RENAUL Float 12/3/25 - FR0013322146	EUR	2 000 000	100.0260%	-5 720	2 000 520	3 836	2 004 355.56	1.46%
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	94.3750%	3 150	566 250	1 646	567 895.89	0.41%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.5000%	-347 697	2 798 133	3 590	2 801 722.56	2.04%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
	AMUNDI 3-6 M-IC - FR0011088657	EUR	50	108 975.5000	90 621	5 449 320		5 449 319.88	3.97%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 077.3600	0	0		0.22	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	100 000	26.6163	59 010	2 661 630		2 661 630.00	1.94%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	106.9400	593 163	8 022 463		8 022 463.42	5.84%
GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	13.0725	0	779 466		779 465.98	0.57%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	162.8900	230 967	2 687 215		2 687 215.21	1.96%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	190.9200	97 072	4 200 240		4 200 240.00	3.06%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	985.2300	305 159	4 137 966		4 137 966.00	3.01%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	47.0300	87 558	4 138 640		4 138 640.00	3.01%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.0940	453 731	3 353 731		3 353 730.60	2.44%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	10.6800	97 878	4 111 800		4 111 800.00	2.99%
CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	20 438	18.5477	-29 445	379 075		379 075.48	0.28%
INVECO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 193	1 169.4550	762 475	3 594 253		3 594 253.36	2.62%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	604.3730	1 609 882	4 532 798		4 532 797.50	3.30%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	49.6050	762 404	6 305 986		6 305 986.02	4.59%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	220.6600	710 835	14 770 980		14 770 980.40	10.75%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	94 431	112.2800	194 936	10 602 713		10 602 712.68	7.72%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	50 000	82.7900	922 669	4 139 500		4 139 500.00	3.01%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	200 000	49.4070	652 517	9 881 400		9 881 400.00	7.19%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	142.6400	117 613	2 852 800		2 852 800.00	2.08%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	58.3060	444 332	1 515 956		1 515 956.00	1.10%
AMUNDI GOVT BOND EUR - LU1681046261	EUR	30 000	220.5350	330 323	6 616 050		6 616 050.00	4.82%
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	150.4530	151 140	2 858 607		2 858 607.00	2.08%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	14 477	166.3000	128 245	2 407 525		2 407 525.10	1.75%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	57.4753	-6 561	18 864		18 863.52	0.01%
FT WILLIS/414715	EUR					-30	-30.33	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-61	-60.77	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-3	-2.86	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-203	-203.07	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-182	-182.26	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-90	-90.41	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-227	-226.61	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-186	-186.42	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-172	-171.92	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-49	-48.58	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-149	-149.02	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-241	-241.24	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-6	-5.60	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-5	-5.02	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-7	-6.58	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-199	-199.18	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-93	-92.90	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-94	-93.62	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-200	-199.79	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-102	-101.63	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-100	-100.07	0.00%
FT WILLIS/414715	EUR					-384	-383.55	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				840		840.45	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				257 089		257 089.47	0.19%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				46 620		46 620.00	0.03%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				6 163 227		6 163 227.11	4.49%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				2 061		2 061.33	0.00%
	Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				71 572		71 571.77	0.05%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				49 244		49 244.39	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				497		497.16	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				93		93.08	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				50 638		50 638.00	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST GBP	GBP				5		5.17	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				232		231.75	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				-49		-48.98	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				92		92.22	0.00%
	Pendente a Liquidar - BST EUR	EUR				-778 281		-778 280.80	-0.57%
	Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-42 000		-42 000.00	-0.03%
	Caução Predibiente	EUR				-8 332		-8 331.60	-0.01%
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-84 000		-84 000.00	-0.06%
	Contencioso Dívida P	EUR				-1 428		-1 428.00	0.00%
	Hon Dívida PRA-Rapos	EUR				-3 321		-3 321.00	0.00%
	Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
	RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
	RedDspC. Dívida Mari	EUR				35		35.49	0.00%
	Reparações Dívida Ba	EUR				-1 962		-1 961.85	0.00%
	Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
	Renda Dívida Mun. Pr	EUR				2 000		2 000.00	0.00%
	Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
	Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
	Periodif IMI - 2024	EUR				-30 947		-30 947.33	-0.02%
	RD JCordeiro Jan25	EUR				-5 560		-5 560.41	0.00%
	RD Frac A Cast Jan25	EUR				-11 251		-11 251.31	-0.01%
	RD Frac B Casc Jan25	EUR				-10 284		-10 283.96	-0.01%
	RD Castelo Bra Jan25	EUR				-5 698		-5 697.96	0.00%
	RD Frac ZZZZ Jan25	EUR				-4 455		-4 454.91	0.00%
	RD 9 Frações Jan25	EUR				-42 000		-42 000.00	-0.03%
	FT WILLIS/414715	EUR				5 517		5 517.49	0.00%
	Com. Fut&OPC	EUR				-703		-702.83	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-65		-64.54	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-121 305		-121 304.82	-0.09%
	Operação Regul.-Inic	EUR				2 000		2 000.00	0.00%
	Imp.Div.Ret.Pais Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Dev Com LU0225310266	EUR				1 054		1 054.43	0.00%
	Periodificação ISP	EUR				-1 815		-1 815.11	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-4 200		-4 200.00	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-4 639		-4 638.84	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-4 955		-4 954.66	0.00%
TOTAL						4 497 425	6 290	137 401 059.58	100.00%

Câmbios

BRL / EUR 0.1556

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.2060

MXN / EUR 0.0464

USD / EUR 0.9626

Número de Unidades de Participação:	16 252 215.062652
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	59.5000	-399 729	901 247		901 246.50	0.67%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD	9	190.0000	23 364	79 057		79 056.87	0.06%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD			1 117 897	1 117 897		1 117 897.36	0.83%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD	9	190.0000	-1 117 897	-1 117 897		-1 117 897.36	-0.83%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-9	113.5000	-8 373	-47 226		-47 226.07	-0.03%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-497 862	-497 862		-497 861.86	-0.37%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-9	113.5000	497 862	497 862		497 861.86	0.37%
	Edifício Reprotur	EUR			22 564	49 000		49 000.00	0.04%
	12, São Pedro	EUR			118 902	493 000		493 000.00	0.37%
	Mig.Bombarda, 123,Lx	EUR			-572 415	624 700		624 700.00	0.46%
	83, Ponta Delgada	EUR			99 503	723 000		723 000.00	0.54%
	22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-50 618	523 000		523 000.00	0.39%
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			392 765	1 540 000		1 540 000.00	1.14%
	R. Dr.JConstantino	EUR			-14 499	160 080		160 080.00	0.12%
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			48 843	1 291 843		1 291 843.00	0.96%
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-624 900	648 100		648 100.00	0.48%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.41%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.87%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.69%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR	10	128.7400		-1 000		-1 000.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR			-1 287 400	-1 287 400		-1 287 400.00	-0.95%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR	10	128.7400	1 287 400	1 287 400		1 287 400.00	0.95%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR	-14	5 191.0000		10 920		10 920.00	0.01%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR			726 740	726 740		726 740.00	0.54%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR	-14	5 191.0000	-726 740	-726 740		-726 740.00	-0.54%
	S&P500 EMINI Jun25	USD	-2	5 597.7500		2 335		2 334.72	0.00%
	S&P500 EMINI Jun25	USD			517 591	517 591		517 591.31	0.38%
	S&P500 EMINI Jun25	USD	-2	5 597.7500	-517 591	-517 591		-517 591.31	-0.38%
	S&P 400 EMINI Jun25	USD	1	2 917.7000		-1 433		-1 433.19	0.00%
	S&P 400 EMINI Jun25	USD			-269 783	-269 783		-269 782.71	-0.20%
	S&P 400 EMINI Jun25	USD	1	2 917.7000	269 783	269 783		269 782.71	0.20%
	Micro DAX Jun25	EUR	-17	22 421.0000		4 386		4 386.00	0.00%
	Micro DAX Jun25	EUR			381 157	381 157		381 157.00	0.28%
	Micro DAX Jun25	EUR	-17	22 421.0000	-381 157	-381 157		-381 157.00	-0.28%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR	14	27 630.0000		-6 860		-6 860.00	-0.01%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR			-386 820	-386 820		-386 820.00	-0.29%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR	14	27 630.0000	386 820	386 820		386 820.00	0.29%
	BTPS 3.6 09/29/25 - IT0005557084	EUR	1 334 000	100.6240%	-3 108	1 342 324	392	1 342 715.66	1.00%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-20 351			0.00	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	95.0000%	6 900	570 000	3 310	573 310.27	0.42%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	85.0000%	-331 140	2 814 690	30 511	2 845 201.24	2.11%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	50	110 387.7000	36 676	5 493 002		5 493 002.34	4.07%
	OSTRUM GLB SUB DEBT - LU2038540998	EUR	0	1 080.7000	0	0		0.22	0.00%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	100 000	26.7024	67 620	2 670 240		2 670 240.00	1.98%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	105.9000	515 144	7 944 444		7 944 444.32	5.89%
	GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GG804	EUR	59 626	13.0916	1 139	780 605		780 604.85	0.58%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	162.8800	230 802	2 687 050		2 687 050.24	1.99%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	190.9100	96 852	4 200 020		4 200 020.00	3.11%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	985.0600	304 445	4 137 252		4 137 252.00	3.07%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	47.1400	97 238	4 148 320		4 148 320.00	3.07%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1386	525 162	3 425 162		3 425 161.54	2.54%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	10.6896	101 574	4 115 496		4 115 496.00	3.05%
	CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	20 438	16.0967	-79 538	328 982		328 982.26	0.24%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	87.9000	-8 706	1 219 140		1 219 140.08	0.90%
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 193	1 097.8300	520 977	3 241 212		3 241 212.38	2.40%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	546.2260	1 173 780	4 096 695		4 096 695.00	3.04%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	53.4200	1 247 382	6 790 964		6 790 964.08	5.03%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	217.8200	520 726	14 580 871		14 580 870.80	10.81%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	22.9640	-13 434	1 377 840		1 377 840.00	1.02%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	94 431	109.6400	-54 362	10 353 415		10 353 414.84	7.67%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	50 000	89.4000	1 253 169	4 470 000		4 470 000.00	3.31%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	48.6310	558 207	16 242 754		16 242 754.00	12.04%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	141.7700	100 213	2 835 400		2 835 400.00	2.10%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	52.7000	298 576	1 370 200		1 370 200.00	1.02%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	150.5400	152 793	2 860 260		2 860 260.00	2.12%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	14 477	156.1900	-18 117	2 261 163		2 261 162.63	1.68%
	GREFF EURO REAL C	EUR	328	56.9934	-6 719	18 705		18 705.36	0.01%
	Adicional IMI 2025	EUR					-52	-52.37	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-39	-39.27	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-153	-153.23	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-181	-181.39	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-316	-316.15	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-82	-82.17	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-399	-398.94	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-121	-120.95	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-378	-377.83	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-717	-717.13	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-20	-19.97	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-18	-17.86	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-24	-23.55	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	IMI - 2025	EUR					-935	-934.97	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-432	-432.36	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-437	-436.88	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-939	-939.26	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-478	-477.65	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-474	-473.50	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-987	-986.82	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-45	-45.17	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-90	-90.49	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-4	-4.26	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-302	-302.39	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-271	-271.40	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-135	-134.64	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-337	-337.45	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-278	-277.60	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-256	-256.01	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-72	-72.34	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-222	-221.92	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-359	-359.24	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-8	-8.33	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-7	-7.47	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-10	-9.80	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-297	-296.60	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-138	-138.34	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-139	-139.41	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-298	-297.52	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-151	-151.35	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-149	-149.01	0.00%
	FT WILLIS/414715	EUR					-571	-571.15	0.00%
	Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				479		478.70	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				118 135		118 134.56	0.09%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				134 524		134 524.00	0.10%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				5 653 127		5 653 127.20	4.19%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 958		1 957.91	0.00%
	Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				8 116		8 115.51	0.01%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				115 914		115 913.93	0.09%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				49 241		49 240.87	0.04%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				225		224.78	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				132		132.17	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				29 273		29 273.38	0.02%
	Pendente de Juro DO - BST GBP	GBP				4		4.43	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				7		6.69	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				233		233.20	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				109		109.10	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
	Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%	
	Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%	
	Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%	
	Caução Predibiente	EUR				-8 332		-8 331.60	-0.01%	
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%	
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-84 000		-84 000.00	-0.06%	
	Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%	
	RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%	
	Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%	
	Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%	
	Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%	
	Periodif IMI - 2024	EUR				-30 947		-30 947.33	-0.02%	
	RD Frac B Casc Abr25	EUR				-10 284		-10 283.96	-0.01%	
	RD Frac A Cast Abr25	EUR				-11 251		-11 251.31	-0.01%	
	RD JCordeiro Abr25	EUR				-5 560		-5 560.41	0.00%	
	RD Castelo Bra Abr25	EUR				-5 698		-5 697.96	0.00%	
	RD Frac ZZZZ Abr25	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%	
	RD 9 Frações Abr25	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%	
	FT WILLIS/414715	EUR				5 517		5 517.49	0.00%	
	Com. Fut&OPC	EUR				-666		-666.24	0.00%	
	Com. Fut&OPC	USD				-125		-125.00	0.00%	
	Comissao de Gestao	EUR				-61 640		-61 640.08	-0.05%	
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%	
	Dev Com LU0225310266	EUR				2 091		2 090.60	0.00%	
	Periodificação ISP	EUR				-12		-11.67	0.00%	
	Periodificação ROC	EUR				-2 029		-2 028.50	0.00%	
	Custos Reasearch	EUR				-6 120		-6 119.76	0.00%	
	Imposto Selo CG	EUR				-2 539		-2 539.05	0.00%	
TOTAL						3 515 125	134 911 623	22 889	134 934 511.70	100.00%

Câmbios

BRL / EUR 0.1600

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1971

MXN / EUR 0.0453

USD / EUR 0.9246

Número de Unidades de Participação: 16 015 368.126652

Valor da Unidade de Participação Líquida em EUR: 0.00

Valor da Unidade de Participação Bruta em EUR: 0.00

Imposto Retido por UP: 0.00

Imposto Retido Global: 0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	59.5000	-399 729	901 247		901 246.50	0.67%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-5	18.0000	8 372	-3 840		-3 839.59	0.00%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-65 248	-65 248		-65 247.97	-0.05%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-5	18.0000	65 248	65 248		65 247.97	0.05%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	5	51.5000	-20 958	10 985		10 985.49	0.01%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD			199 739	199 739		199 738.69	0.15%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	5	51.5000	-199 739	-199 739		-199 738.69	-0.15%
	Edifício Reprotur	EUR			22 564	49 000		49 000.00	0.04%
	Mig.Bombarda, 123,Lx	EUR			-718 115	479 000		479 000.00	0.36%
	83, Ponta Delgada	EUR			99 503	723 000		723 000.00	0.54%
	22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-50 618	523 000		523 000.00	0.39%
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			392 765	1 540 000		1 540 000.00	1.15%
	R. Dr.JConstantino	EUR			-14 499	160 080		160 080.00	0.12%
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			48 843	1 291 843		1 291 843.00	0.96%
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-624 900	648 100		648 100.00	0.48%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.88%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
	Micro DAX Sep25	EUR	-17	24 036.0000		1 479		1 479.00	0.00%
	Micro DAX Sep25	EUR			408 612	408 612		408 612.00	0.30%
	Micro DAX Sep25	EUR	-17	24 036.0000	-408 612	-408 612		-408 612.00	-0.30%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	12	130.0600		-720		-720.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR			-1 560 720	-1 560 720		-1 560 720.00	-1.16%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	12	130.0600	1 560 720	1 560 720		1 560 720.00	1.16%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-51	5 321.0000		8 670		8 670.00	0.01%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR			2 713 710	2 713 710		2 713 710.00	2.02%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-51	5 321.0000	-2 713 710	-2 713 710		-2 713 710.00	-2.02%
	S&P500 EMINI Sep25	USD	-2	6 242.5000		-1 600		-1 599.83	0.00%
	S&P500 EMINI Sep25	USD			532 637	532 637		532 636.52	0.40%
	S&P500 EMINI Sep25	USD	-2	6 242.5000	-532 637	-532 637		-532 636.52	-0.40%
	S&P 400 EMINI Sep25	USD	1	3 118.1000		-700		-699.66	0.00%
	S&P 400 EMINI Sep25	USD			-266 049	-266 049		-266 049.49	-0.20%
	S&P 400 EMINI Sep25	USD	1	3 118.1000	266 049	266 049		266 049.49	0.20%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	14	30 740.0000		4 340		4 340.00	0.00%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR			-430 360	-430 360		-430 360.00	-0.32%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	14	30 740.0000	430 360	430 360		430 360.00	0.32%
	BTPS 3.6 09/29/25 - IT0005557084	EUR	1 334 000	100.3640%	-6 577	1 338 856	12 267	1 351 122.76	1.01%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-18 780			0.00	0.00%
	BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	95.8750%	12 150	575 250	4 993	580 243.15	0.43%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	85.0000%	-331 140	2 814 690	2 692	2 817 382.44	2.10%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	75	111 290.9000	97 595	8 338 026		8 338 025.52	6.21%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 105.6300	0	0		0.22	0.00%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	107.3600	624 671	8 053 971		8 053 971.13	6.00%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GG804	EUR	59 626	13.2389	9 922	789 388		789 387.81	0.59%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	165.1600	268 415	2 724 664		2 724 663.66	2.03%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	193.7600	159 552	4 262 720		4 262 720.00	3.17%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	1 000.9500	371 183	4 203 990		4 203 990.00	3.13%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	47.9500	168 518	4 219 600		4 219 600.00	3.14%
	MFS MERDN-EURO CREDI - LU253550315	EUR	24 000	114.8000	19 200	2 755 200		2 755 200.00	2.05%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1557	552 549	3 452 549		3 452 548.74	2.57%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	10.8857	177 073	4 190 995		4 190 994.50	3.12%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	89.6500	14 364	1 147 398		1 147 397.61	0.85%
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 193	1 227.5800	834 239	3 344 422		3 344 422.30	2.49%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	561.5090	1 288 402	4 211 318		4 211 317.50	3.14%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	54.5400	1 389 761	6 933 343		6 933 342.96	5.16%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	221.6600	777 775	14 837 920		14 837 920.40	11.05%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.4460	15 486	1 406 760		1 406 760.00	1.05%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	111.6100	104 574	8 370 750		8 370 750.00	6.23%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	38 796	92.1300	1 078 272	3 574 275		3 574 275.48	2.66%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.4650	836 763	16 521 310		16 521 310.00	12.30%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.5200	135 213	2 870 400		2 870 400.00	2.14%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	54.2060	337 732	1 409 356		1 409 356.00	1.05%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	153.1430	202 250	2 909 717		2 909 717.00	2.17%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	173.4700	160 286	1 734 700		1 734 700.00	1.29%
	GREFF EURO REAL C	EUR	328	53.9718	-7 711	17 714		17 713.67	0.01%
	Adicional IMI 2025	EUR					-105	-105.32	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-79	-78.99	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-308	-308.17	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-365	-364.79	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-636	-635.81	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-165	-165.25	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-802	-802.32	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-243	-243.24	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-760	-759.86	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 442	-1 442.22	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-40	-40.16	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-36	-35.92	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-47	-47.36	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 880	-1 880.33	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-870	-869.53	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
IMI - 2025	EUR					-879	-878.62	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 889	-1 888.96	0.00%
IMI - 2025	EUR					-961	-960.61	0.00%
IMI - 2025	EUR					-952	-952.26	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 985	-1 984.60	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				240		239.95	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				170 957		170 956.74	0.13%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				445 595		445 595.00	0.33%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				4 843 492		4 843 492.04	3.61%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 859		1 859.18	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				50 973		50 973.03	0.04%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				16 792		16 792.17	0.01%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				48 089		48 088.74	0.04%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				41		40.85	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				403		403.07	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				6 608		6 608.10	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				99		99.15	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				58		57.96	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				98		98.35	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28	-0.01%
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-84 000		-84 000.00	-0.06%
Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
CV Fr BB-B D JOAOIII	EUR				15		15.00	0.00%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
Periodif IMI - 2024	EUR				-19 566		-19 566.39	-0.01%
RD Frac A Cast Jul25	EUR				-11 251		-11 251.31	-0.01%
RD JCordeiro Jul25	EUR				-5 560		-5 560.41	0.00%
RD Frac B Casc Jul25	EUR				-10 284		-10 283.96	-0.01%
RD Castelo Bra Jul25	EUR				-5 698		-5 697.96	0.00%
RD Frac ZZZZ Jul25	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%
RD 9 Frações Jul25	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
Com. Fut&OPC	EUR				-788		-787.99	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-124		-124.25	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-122 146		-122 145.89	-0.09%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				2 094		2 093.67	0.00%
Periodificação ISP	EUR				-21		-20.97	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Periodificação ROC	EUR				-4 201		-4 200.67	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-4 767		-4 766.59	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-4 957		-4 956.88	0.00%
TOTAL				5 220 785	134 299 499	5 508	134 305 007.17	100.00%

Câmbios

BRL / EUR 0.1553

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1689

MXN / EUR 0.0453

USD / EUR 0.8532

Número de Unidades de Participação:	15 696 093.701552
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	62.8700	-348 684	952 292		952 291.89	0.71%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	5	24.3500	-28 894	10 370		10 369.64	0.01%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			257 909	257 909		257 908.77	0.19%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	5	24.3500	-257 909	-257 909		-257 908.77	-0.19%
	Edifício Reprotur	EUR			22 564	49 000		49 000.00	0.04%
	83, Ponta Delgada	EUR			99 503	723 000		723 000.00	0.54%
	22, St.Cruz, PrVitoria	EUR			-50 618	523 000		523 000.00	0.39%
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			392 765	1 540 000		1 540 000.00	1.15%
	R. Dr.JConstantino	EUR			-8 979	165 600		165 600.00	0.12%
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			48 843	1 291 843		1 291 843.00	0.96%
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-624 900	648 100		648 100.00	0.48%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.88%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-11	1.1783		1 808		1 808.19	0.00%
	EUR/USD Fut Dez25	USD			1 103 935	1 103 935		1 103 934.93	0.82%
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-11	1.1783	-1 103 935	-1 103 935		-1 103 934.93	-0.82%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-51	5 547.0000		-8 670		-8 670.00	-0.01%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			2 828 970	2 828 970		2 828 970.00	2.11%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-51	5 547.0000	-2 828 970	-2 828 970		-2 828 970.00	-2.11%
	S&P500 EMINI Dez25	USD	-2	6 708.2500		447		447.15	0.00%
	S&P500 EMINI Dez25	USD			571 353	571 353		571 352.53	0.43%
	S&P500 EMINI Dez25	USD	-2	6 708.2500	-571 353	-571 353		-571 352.53	-0.43%
	Micro DAX Dec25	EUR	-17	24 013.0000		-1 819		-1 819.00	0.00%
	Micro DAX Dec25	EUR			408 221	408 221		408 221.00	0.30%
	Micro DAX Dec25	EUR	-17	24 013.0000	-408 221	-408 221		-408 221.00	-0.30%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	14	30 350.0000		700		700.00	0.00%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-424 900	-424 900		-424 900.00	-0.32%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	14	30 350.0000	424 900	424 900		424 900.00	0.32%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-18 746			0.00	0.00%
	BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	96.5000%	15 900	579 000	6 695	585 694.52	0.44%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	85.0000%	-331 140	2 814 690	25 211	2 839 901.07	2.12%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	75	112 185.2000	164 597	8 405 027		8 405 027.37	6.27%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 125.1300	0	0		0.23	0.00%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	107.4800	633 673	8 062 973		8 062 973.33	6.02%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	13.7258	38 954	818 420		818 419.90	0.61%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	166.9000	297 120	2 753 369		2 753 368.64	2.05%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	195.9500	207 732	4 310 900		4 310 900.00	3.22%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	1 012.8900	421 331	4 254 138		4 254 138.00	3.17%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.5100	217 798	4 268 880		4 268 880.00	3.19%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	24 403	109.4152	5 415	2 670 032		2 670 031.51	1.99%
	MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	116.5200	60 480	2 796 480		2 796 480.00	2.09%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1743	582 338	3 482 338		3 482 338.32	2.60%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	11.0054	223 157	4 237 079		4 237 079.00	3.16%
	ETF IE MB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	92.2400	47 427	1 178 435		1 178 434.55	0.88%
	INVECO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 193	1 322.3200	1 090 395	3 596 089		3 596 088.71	2.68%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	605.7810	1 620 442	4 543 358		4 543 357.50	3.39%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	56.1500	1 594 431	7 138 013		7 138 012.60	5.33%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	221.5400	769 742	14 829 888		14 829 887.60	11.07%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.7500	33 726	1 425 000		1 425 000.00	1.06%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ64	EUR	75 000	110.1400	-5 676	8 260 500		8 260 500.00	6.16%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	38 796	96.0500	1 230 352	3 726 356		3 726 355.80	2.78%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.3350	793 343	16 477 890		16 477 890.00	12.30%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.7900	140 613	2 875 800		2 875 800.00	2.15%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	58.5140	449 740	1 521 364		1 521 364.00	1.14%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	154.4930	227 900	2 935 367		2 935 367.00	2.19%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	185.5400	280 986	1 855 400		1 855 400.00	1.38%
	GREFF EURO REAL C	EUR	328	53.2187	-7 958	17 467		17 466.50	0.01%
	CPCV Fr AA Cova Iria	EUR				-16 800		-16 800.00	-0.01%
	Adicional IMI 2025	EUR					-159	-158.85	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-119	-119.13	0.00%
	Adicional IMI 2025	EUR					-15	-15.49	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-465	-464.80	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-550	-550.20	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-959	-958.99	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-249	-249.25	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 210	-1 210.13	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-367	-366.87	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 146	-1 146.09	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-2 175	-2 175.29	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-61	-60.57	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-54	-54.17	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-71	-71.44	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-2 836	-2 836.07	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 312	-1 311.51	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 325	-1 325.22	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-2 849	-2 849.10	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 449	-1 448.88	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-1 436	-1 436.28	0.00%
	IMI - 2025	EUR					-2 993	-2 993.35	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-8.77	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-80	-79.74	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-75	-74.95	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-106	-105.92	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-83	-83.41	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-80	-80.36	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-23	-22.71	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-70	-69.66	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-104	-103.66	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-3	-3.03	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-3	-2.71	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-4	-3.67	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-120	-119.61	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-64	-63.79	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-64	-63.79	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-120	-119.61	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-65	-65.39	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-65	-65.39	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-159	-159.48	0.00%
	Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				1		1.20	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				87 180		87 179.69	0.07%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				421 224		421 224.00	0.31%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				2 241 845		2 241 845.38	1.67%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 786		1 785.92	0.00%
	Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				20 448		20 448.45	0.02%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 185		11 185.16	0.01%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				61 664		61 664.25	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				129		129.24	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				431		430.57	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				1 550		1 550.32	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				35		35.40	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				41		40.82	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				136		136.04	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
	Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28	-0.01%
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.06%
	Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
	RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
	Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
	Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
	Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %	
	Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%	
	Periodif IMI - 2024	EUR				-9 991		-9 991.25	-0.01%	
	Adicional IMI 2025	EUR				233		233.09	0.00%	
	RD Frac A Cast Out25	EUR				-11 251		-11 251.31	-0.01%	
	RD Frac B Casc Out25	EUR				-10 284		-10 283.96	-0.01%	
	RD JCordeiro Out25	EUR				-5 560		-5 560.41	0.00%	
	Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%	
	RD Castelo Bra Out25	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%	
	RD Frac ZZZZ Out25	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%	
	RD 9 Frações Out25	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%	
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30	0.00%	
	Com. Fut&OPC	EUR				-802		-802.17	0.00%	
	Com. Fut&OPC	USD				-151		-151.44	0.00%	
	Comissao de Gestao	EUR				-60 341		-60 341.39	-0.05%	
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%	
	Dev Com LU0225310266	EUR				3 176		3 176.08	0.00%	
	Periodificação ISP	EUR				-9		-9.15	0.00%	
	Periodificação ROC	EUR				-6 301		-6 301.03	0.00%	
	Custos Reasearch	EUR				-7 150		-7 150.31	-0.01%	
	Imposto Selo CG	EUR				-2 511		-2 510.84	0.00%	
TOTAL						7 491 493	134 004 010	8 808	134 012 818.22	100.00%

Câmbios

BRL / EUR	0.1602
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1450
MXN / EUR	0.0464
USD / EUR	0.8517

Número de Unidades de Participação:	15 456 032.090752
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	62.8700	-348 684	952 292		952 291.89	0.71%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-291	0.6700	-13 959	-19 497		-19 497.00	-0.01%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			1 396 752	1 396 752		1 396 751.93	1.04%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-291	0.6700	-1 396 752	-1 396 752		-1 396 751.93	-1.04%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	291	0.0100		291		291.00	0.00%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			21 739	21 739		21 739.33	0.02%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	291	0.0100	-21 739	-21 739		-21 739.33	-0.02%
	Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00	0.04%
	83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00	0.60%
	22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00	0.36%
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00	1.22%
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00	1.09%
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00	0.54%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.88%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-11	1.1805		19		18.72	0.00%
	EUR/USD Fut Mar26	USD			1 105 149	1 105 149		1 105 148.94	0.83%
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-11	1.1805	-1 105 149	-1 105 149		-1 105 148.94	-0.83%
	S&P500 EMINI FUT Ma	USD	-2	6 924.0000		1 723		1 723.40	0.00%
	S&P500 EMINI FUT Ma	USD			589 277	589 277		589 276.60	0.44%
	S&P500 EMINI FUT Ma	USD	-2	6 924.0000	-589 277	-589 277		-589 276.60	-0.44%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-40	5 841.0000				0.00	0.00%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR			2 336 400	2 336 400		2 336 400.00	1.74%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-40	5 841.0000	-2 336 400	-2 336 400		-2 336 400.00	-1.74%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-18 732			0.00	0.00%
	BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	97.1250%	19 650	582 750	1 646	584 395.89	0.44%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	2 515	2 784 090.82	2.08%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	112 847.0000	112 559	4 443 215		4 443 215.21	3.32%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 134.5400	0	0		0.23	0.00%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	108.2000	687 687	8 116 987		8 116 986.55	6.06%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GG804	EUR	59 626	14.0966	61 063	840 529		840 529.37	0.63%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	167.2000	302 069	2 758 318		2 758 317.78	2.06%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	196.1400	211 912	4 315 080		4 315 080.00	3.22%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	1 015.8700	433 847	4 266 654		4 266 654.00	3.19%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.6800	232 758	4 283 840		4 283 840.00	3.20%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	21 363	109.9944	17 114	2 349 856		2 349 856.34	1.75%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	116.6400	63 360	2 799 360		2 799 360.00	2.09%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1901	607 643	3 507 643		3 507 643.45	2.62%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	11.0432	237 710	4 251 632		4 251 632.00	3.18%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	93.6800	65 774	1 195 915		1 195 914.89	0.89%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	13.7500	1 232 715	3 736 489		3 736 489.36	2.79%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	628.5320	1 791 075	4 713 990		4 713 990.00	3.52%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	59.0400	1 961 819	7 505 401		7 505 400.96	5.61%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	222.2800	819 278	14 879 423		14 879 423.20	11.11%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.9620	46 446	1 437 720		1 437 720.00	1.07%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	110.7100	37 074	8 303 250		8 303 250.00	6.20%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	38 796	101.1800	1 429 376	3 925 379		3 925 379.28	2.93%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.4790	841 439	16 525 986		16 525 986.00	12.34%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.3900	132 613	2 867 800		2 867 800.00	2.14%
X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	5 725	23.9900	3 089	137 343		137 342.75	0.10%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	60.0770	490 378	1 562 002		1 562 002.00	1.17%
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	154.8060	233 847	2 941 314		2 941 314.00	2.20%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	192.2500	348 086	1 922 500		1 922 500.00	1.44%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	54.0438	-7 687	17 737		17 737.30	0.01%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-18	-17.54	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-159	-159.48	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-150	-149.91	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-212	-211.85	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-167	-166.81	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-161	-160.72	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-45	-45.42	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-139	-139.32	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-207	-207.32	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-6	-6.06	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-5	-5.42	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-7	-7.33	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-128	-127.58	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-128	-127.58	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-131	-130.77	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-131	-130.77	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-319	-318.96	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				262		261.88	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				223 752		223 751.67	0.17%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				164 000		164 000.00	0.12%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				4 822 490		4 822 490.41	3.60%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 716		1 715.95	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				42 468		42 468.04	0.03%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				5 939		5 938.84	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				61 617		61 617.02	0.05%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				262		262.29	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				161		160.75	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				4 134		4 133.83	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				75		74.71	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				5		4.89	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				125		125.11	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
	Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28	-0.01%
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.06%
	Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
	RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
	Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
	Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
	Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
	Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%
	IMI - 2025	EUR				-27 294		-27 293.97	-0.02%
	RD JCordeiro Jan26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
	RD Frac B Casc Jan26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
	Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%
	RD Castelo Bra Jan26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
	RD Frac ZZZZ Jan26	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%
	RD 9 Frações Jan26	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30	0.00%
	Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-78		-78.37	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-20 089		-20 088.74	-0.02%
	Imp.Div.Ret.Pais Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
	Com Futuros Altura M	EUR				-60		-59.57	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-87		-86.70	0.00%
	Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08	0.00%
	Com Futuros BSM	USD				-24		-23.97	0.00%
	Com Futuros CITG	USD				-5		-5.07	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-2 549		-2 549.16	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-68		-68.00	0.00%
	Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.07	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				3 131		3 131.32	0.00%
	Periodificação ISP	EUR				-399		-398.70	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-8 401		-8 401.39	-0.01%
	Custos Reasearch	EUR				-4 520		-4 520.31	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
Imposto Selo CG	EUR				-922		-921.86	0.00%
TOTAL				9 139 099	133 903 252	1 569	133 904 821.77	100.00%

Câmbios

BRL / EUR 0.1554

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1460

MXN / EUR 0.0474

USD / EUR 0.8511

Número de Unidades de Participação:	15 239 584.253652
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00