

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				1 609 165	25 047 621	2 787	25 050 408.06	96.20%
OBRIGAÇÕES				-55 704	1 631 251	2 787	1 634 037.82	6.28%
Dívida Pública				9 956	833 846		833 845.90	3.20%
França				9 956	833 846		833 845.90	3.20%
BTF 0% 02/01/25 - FR0128227792	EUR	833 971	99.9850%	9 956	833 846		833 845.90	3.20%
Obrigações Diversas				-65 659	797 405	2 787	800 191.92	3.07%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				2 625	471 875	1 372	473 246.58	1.82%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	94.3750%	2 625	471 875	1 372	473 246.58	1.82%
Portugal				20 931	325 530	1 415	326 945.34	1.26%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	108.5100%	20 931	325 530	1 415	326 945.34	1.26%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 772 369	23 405 551		23 405 550.93	89.89%
Unidades de Participação Estrangeiras				305 047	6 229 109		6 229 108.81	23.92%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				305 047	6 229 109		6 229 108.81	23.92%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	20 000	26.6163	11 802	532 326		532 326.00	2.04%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	106.9400	130 560	1 817 980		1 817 980.00	6.98%
GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	13.0725	0	129 911		129 910.98	0.50%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	162.8900	45 146	504 821		504 820.87	1.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	190.9200	18 114	782 772		782 772.00	3.01%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	985.2300	69 153	788 044		788 044.10	3.03%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	47.0300	16 915	799 510		799 510.00	3.07%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	10.6800	19 007	801 000		801 000.00	3.08%
CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	3 922	18.5477	-5 650	72 745		72 744.86	0.28%
F.I.Imobiliario				93 168	4 586 774		4 586 773.87	17.62%
Estrangeiros				93 168	4 586 774		4 586 773.87	17.62%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.0940	469 376	3 469 376		3 469 376.48	13.32%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	1.0372	14 880	414 880		414 880.00	1.59%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	57.4753	-2 083	6 847		6 847.03	0.03%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	428.3900	-244 942	171 356		171 356.00	0.66%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	192.4800	-156 945	72 180		72 180.00	0.28%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 414	106.4069	12 881	452 134		452 134.36	1.74%
Exchange Trade Fund				1 374 154	12 589 668		12 589 668.25	48.35%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	604.3730	411 663	1 238 965		1 238 964.65	4.76%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	49.6050	176 941	843 285		843 285.00	3.24%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	220.6600	164 449	2 724 489		2 724 489.02	10.46%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	112.2800	48 420	1 347 360		1 347 360.00	5.17%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	15 500	82.7900	312 891	1 283 245		1 283 245.00	4.93%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	39 500	49.4070	111 005	1 951 577		1 951 576.50	7.49%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	142.6400	7 492	542 032		542 032.00	2.08%
	AMUNDI GOVT BOND EUR - LU1681046261	EUR	5 645	220.5350	78 742	1 244 920		1 244 920.08	4.78%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	150.4530	17 676	526 586		526 585.50	2.02%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	5 335	166.3000	44 876	887 211		887 210.50	3.41%
DERIVADOS					-802	10 623		10 622.77	0.04%
Futuros								0.00	0.00%
Acções								0.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR	-6	4 881.0000				0.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR			292 860	292 860		292 860.00	1.12%
	Euro Stoxx 50 Mar25	EUR	-6	4 881.0000	-292 860	-292 860		-292 860.00	-1.12%
Opções					-802	10 623		10 622.77	0.04%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD	-2	11.9200	997	-2 295		-2 294.73	-0.01%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD			-41 965	-41 965		-41 964.82	-0.16%
	SPX 21/03/25 P4700 - BBG01KK4M5H9	USD	-2	11.9200	41 965	41 965		41 964.82	0.16%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD	2	67.1000	-1 799	12 918		12 917.51	0.05%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD			273 338	273 338		273 338.40	1.05%
	SPX 21/03/25 P5630 - BBG01PYPYWF6	USD	2	67.1000	-273 338	-273 338		-273 338.40	-1.05%
RENDIMENTO KICK BACK						197		196.53	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				197		196.53	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						593 805		593 805.17	2.28%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						593 805		593 805.17	2.28%
DO						714 962		714 962.18	2.75%
Euro						495 291		495 290.52	1.90%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				991		990.78	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				393 607		393 607.22	1.51%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				80 713		80 712.52	0.31%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				19 980		19 980.00	0.08%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						219 672		219 671.64	0.84%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				187 089		187 089.04	0.72%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				32 583		32 582.61	0.13%
Pendentes						-129 911		-129 911.00	-0.50%
Euro						-129 911		-129 911.00	-0.50%
	Pendente a Liquidar - BST EUR	EUR				-129 911		-129 911.00	-0.50%
Outros						8 754		8 754.00	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				8 020		8 019.62	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				154		154.30	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				40		39.88	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				443		442.94	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				97		97.26	0.00%
OUTROS					172 236	394 623		394 622.60	1.52%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	33 596	16.2400	172 236	545 598		545 598.15	2.10%
	Com. Fut&OPC	EUR				-155		-155.20	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2024-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Com. Fut&OPC	USD				-7		-7.17	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-23 080		-23 079.56	-0.09%
Com Gestao Administ	EUR				-122 333		-122 332.93	-0.47%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
IRS Remiçoes	EUR				-5 020		-5 019.63	-0.02%
Imposto Selo	EUR				-5		-5.29	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-801		-800.64	0.00%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-865		-864.81	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-923		-923.19	0.00%
TOTAL				1 781 401	26 036 049	2 787	26 038 835.83	100.00%

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.2060
USD / EUR	0.9626

Número de Unidades de Participação:	4 006 495.127570
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: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				1 410 513	24 891 499	9 344	24 900 843.32	95.90%
OBRIGAÇÕES				-62 625	1 058 472	9 344	1 067 816.71	4.11%
Dívida Pública				-435	257 597	75	257 672.57	0.99%
Itália				-435	257 597	75	257 672.57	0.99%
BTPS 3.6 09/29/25 - IT0005557084	EUR	256 000	100.6240%	-435	257 597	75	257 672.57	0.99%
Obrigações Diversas				-62 189	800 875	9 269	810 144.14	3.12%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				5 750	475 000	2 759	477 758.56	1.84%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	95.0000%	5 750	475 000	2 759	477 758.56	1.84%
Portugal				21 276	325 875	6 511	332 385.58	1.28%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	108.6250%	21 276	325 875	6 511	332 385.58	1.28%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 576 504	23 821 780		23 821 779.51	91.75%
Unidades de Participação Estrangeiras				277 304	6 279 845		6 279 845.16	24.19%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				277 304	6 279 845		6 279 845.16	24.19%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	20 000	26.7024	13 524	534 048		534 048.00	2.06%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	105.9000	112 880	1 800 300		1 800 300.00	6.93%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	13.0916	190	130 101		130 100.79	0.50%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	162.8800	45 115	504 790		504 789.88	1.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	190.9100	18 073	782 731		782 731.00	3.01%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	985.0600	69 017	787 908		787 908.12	3.03%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	47.1400	18 785	801 380		801 380.00	3.09%
T. ROWE PRICE-US SC - LU2454264297	EUR	7 187	10.2600	-4 743	73 735		73 735.44	0.28%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	10.6896	19 727	801 720		801 720.00	3.09%
CTLX AMER SMLR COS 9 - LU1878470019	EUR	3 922	16.0967	-15 263	63 132		63 131.93	0.24%
F.I.Imobiliario				102 745	4 579 049		4 579 048.59	17.64%
Estrangeiros				102 745	4 579 049		4 579 048.59	17.64%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1386	543 271	3 543 271		3 543 270.56	13.65%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	1.0106	4 240	404 240		404 240.00	1.56%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	56.9934	-2 140	6 790		6 789.62	0.03%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	378.6500	-264 838	151 460		151 460.00	0.58%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	127.4200	-181 343	47 783		47 782.50	0.18%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 414	104.2463	3 555	425 506		425 505.91	1.64%
Exchange Trade Fund				1 196 454	12 962 886		12 962 885.76	49.92%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	87.9000	-1 741	243 828		243 828.02	0.94%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	546.2260	292 461	1 119 763		1 119 763.30	4.31%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	53.4200	241 796	908 140		908 140.00	3.50%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	217.8200	129 384	2 689 424		2 689 423.54	10.36%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	22.9640	-2 463	252 604		252 604.00	0.97%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	109.6400	16 740	1 315 680		1 315 680.00	5.07%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	15 500	89.4000	415 346	1 385 700		1 385 700.00	5.34%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	48.6310	91 827	3 148 857		3 148 857.25	12.13%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	141.7700	4 186	538 726		538 726.00	2.07%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	150.5400	17 980	526 890		526 890.00	2.03%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	5 335	156.1900	-9 061	833 274		833 273.65	3.21%
DERIVADOS					3 331	10 858		10 857.51	0.04%
Futuros						3 784		3 784.00	0.01%
Obrigações						-200		-200.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR	2	128.7400		-200		-200.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR			-257 480	-257 480		-257 480.00	-0.99%
	EURO-BUND FUT Jun25	EUR	2	128.7400	257 480	257 480		257 480.00	0.99%
Acções						3 984		3 984.00	0.02%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR	-6	5 191.0000		4 680		4 680.00	0.02%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR			311 460	311 460		311 460.00	1.20%
	Euro Stoxx 50 Jun25	EUR	-6	5 191.0000	-311 460	-311 460		-311 460.00	-1.20%
	Micro DAX Jun25	EUR	-3	22 421.0000		774		774.00	0.00%
	Micro DAX Jun25	EUR			67 263	67 263		67 263.00	0.26%
	Micro DAX Jun25	EUR	-3	22 421.0000	-67 263	-67 263		-67 263.00	-0.26%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR	3	27 630.0000		-1 470		-1 470.00	-0.01%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR			-82 890	-82 890		-82 890.00	-0.32%
	MINI MDAX FUT Jun25	EUR	3	27 630.0000	82 890	82 890		82 890.00	0.32%
Opções					3 331	7 074		7 073.51	0.03%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD	2	190.0000	5 192	17 568		17 568.19	0.07%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD			248 422	248 422		248 421.64	0.96%
	ESM5P 5600 - BBG01G44WJ94	USD	2	190.0000	-248 422	-248 422		-248 421.64	-0.96%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-2	113.5000	-1 861	-10 495		-10 494.68	-0.04%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-110 636	-110 636		-110 635.97	-0.43%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-2	113.5000	110 636	110 636		110 635.97	0.43%
RENDIMENTO KICK BACK						390		389.60	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				390		389.60	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						680 834		680 834.30	2.62%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						680 834		680 834.30	2.62%
DO						672 406		672 405.59	2.59%
Euro						450 547		450 547.21	1.74%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				752		752.03	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				373 707		373 707.30	1.44%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				37 454		37 453.88	0.14%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				38 634		38 634.00	0.15%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						221 858		221 858.37	0.85%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				182 736		182 735.67	0.70%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				39 123		39 122.70	0.15%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Outros						8 429		8 428.70	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 831		7 830.86	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				62		61.89	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				44		44.21	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				407		406.83	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				85		84.91	0.00%
OUTROS					172 236	383 073		383 072.59	1.48%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	33 596	16.2400	172 236	545 598		545 598.15	2.10%
	Com. Fut&OPC	EUR				-143		-143.27	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-20		-20.28	0.00%
	Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
	Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-11 616		-11 615.90	-0.04%
	Com Gestao Administ	EUR				-137 098		-137 097.98	-0.53%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
	IRS Remições	EUR				-13 775		-13 775.38	-0.05%
	Imposto Selo	EUR				-7		-6.63	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-468		-467.84	0.00%
	Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
	Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
	Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-1 146		-1 146.48	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-465		-464.67	0.00%
TOTAL					1 582 749	25 955 406	9 344	25 964 750.21	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1971

USD / EUR 0.9246

Número de Unidades de Participação: 4 023 634.836430

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: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				1 714 178	24 823 260	19 502	24 842 761.47	94.16%
OBRIGAÇÕES				-60 858	1 204 831	19 502	1 224 332.64	4.64%
Dívida Pública				-1 168	401 456	3 678	405 134.26	1.54%
Itália				-1 168	401 456	3 678	405 134.26	1.54%
BTPS 3.6 09/29/25 - IT0005557084	EUR	400 000	100.3640%	-1 168	401 456	3 678	405 134.26	1.54%
Obrigações Diversas				-59 689	803 375	15 823	819 198.38	3.11%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				10 125	479 375	4 161	483 535.96	1.83%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	95.8750%	10 125	479 375	4 161	483 535.96	1.83%
Portugal				19 401	324 000	11 662	335 662.42	1.27%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	108.0000%	19 401	324 000	11 662	335 662.42	1.27%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 884 251	23 614 519		23 614 519.02	89.51%
Unidades de Participação Estrangeiras				372 587	6 317 709		6 317 708.84	23.95%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				372 587	6 317 709		6 317 708.84	23.95%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	107.3600	137 700	1 825 120		1 825 120.00	6.92%
GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	13.2389	1 654	131 565		131 564.61	0.50%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	165.1600	52 181	511 856		511 855.94	1.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	193.7600	29 758	794 416		794 416.00	3.01%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	1 000.9500	81 727	800 618		800 617.87	3.03%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	47.9500	32 555	815 150		815 150.00	3.09%
T. ROWE PRICE-US SC - LU2454264297	EUR	7 187	10.7500	-1 222	77 257		77 256.92	0.29%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	114.8000	3 800	545 300		545 300.00	2.07%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	10.8857	34 435	816 428		816 427.50	3.09%
F.I.Imobiliario				88 986	4 525 255		4 525 254.94	17.15%
Estrangeiros				88 986	4 525 255		4 525 254.94	17.15%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1557	571 602	3 571 602		3 571 602.14	13.54%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9105	-35 800	364 200		364 200.00	1.38%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	53.9718	-2 500	6 430		6 429.66	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	351.4700	-275 710	140 588		140 588.00	0.53%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	127.4200	-181 343	47 783		47 782.50	0.18%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 330	106.8227	12 736	394 653		394 652.64	1.50%
Exchange Trade Fund				1 422 678	12 771 555		12 771 555.24	48.41%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	89.6500	2 873	229 480		229 479.52	0.87%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	561.5090	323 792	1 151 093		1 151 093.45	4.36%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	54.5400	260 836	927 180		927 180.00	3.51%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	221.6600	176 796	2 736 836		2 736 836.02	10.37%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.4460	2 839	257 906		257 906.00	0.98%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ164	EUR	12 000	111.6100	40 380	1 339 320		1 339 320.00	5.08%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qty./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	12 500	92.1300	369 081	1 151 625		1 151 625.00	4.37%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.4650	145 828	3 202 859		3 202 858.75	12.14%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.5200	10 836	545 376		545 376.00	2.07%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	153.1430	27 091	536 001		536 000.50	2.03%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	173.4700	62 326	693 880		693 880.00	2.63%
DERIVADOS					-2 517	3 520		3 520.18	0.01%
Futuros						2 091		2 091.00	0.01%
Obrigações						-120		-120.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	2	130.0600		-120		-120.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR			-260 120	-260 120		-260 120.00	-0.99%
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	2	130.0600	260 120	260 120		260 120.00	0.99%
Acções						2 211		2 211.00	0.01%
	Micro DAX Sep25	EUR	-3	24 036.0000		261		261.00	0.00%
	Micro DAX Sep25	EUR			72 108	72 108		72 108.00	0.27%
	Micro DAX Sep25	EUR	-3	24 036.0000	-72 108	-72 108		-72 108.00	-0.27%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-6	5 321.0000		1 020		1 020.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR			319 260	319 260		319 260.00	1.21%
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-6	5 321.0000	-319 260	-319 260		-319 260.00	-1.21%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	3	30 740.0000		930		930.00	0.00%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR			-92 220	-92 220		-92 220.00	-0.35%
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	3	30 740.0000	92 220	92 220		92 220.00	0.35%
Opções					-2 517	1 429		1 429.18	0.01%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-1	18.0000	1 674	-768		-767.92	0.00%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-13 050	-13 050		-13 049.59	-0.05%
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-1	18.0000	13 050	13 050		13 049.59	0.05%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	1	51.5000	-4 192	2 197		2 197.10	0.01%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD			39 948	39 948		39 947.74	0.15%
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	1	51.5000	-39 948	-39 948		-39 947.74	-0.15%
RENDIMENTO KICK BACK						390		389.63	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				390		389.63	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						1 176 682		1 176 682.41	4.46%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						1 176 682		1 176 682.41	4.46%
DO						1 168 094		1 168 094.46	4.43%
Euro						962 554		962 553.61	3.65%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				513		513.28	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				869 719		869 718.83	3.30%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				24 134		24 133.50	0.09%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				68 188		68 188.00	0.26%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						205 541		205 540.84	0.78%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				181 226		181 225.95	0.69%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				24 315		24 314.89	0.09%
Outros						8 588		8 587.96	0.03%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				8 069		8 068.54	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				27		26.52	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				59		59.32	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				381		381.41	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				52		52.17	0.00%
OUTROS					165 886	363 452		363 451.51	1.38%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	33 596	16.0510	165 886	539 249		539 248.52	2.04%
	Com. Fut&OPC	EUR				-151		-150.56	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-19		-18.71	0.00%
	Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
	Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-23 347		-23 346.53	-0.09%
	Com Gestao Administ	EUR				-152 009		-152 008.94	-0.58%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
	IRS Remições	EUR				236		235.67	0.00%
	Imposto Selo	EUR				2		2.30	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-882		-881.89	0.00%
	Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
	Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
	Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-907		-907.35	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-934		-933.87	0.00%
TOTAL					1 880 064	26 363 394	19 502	26 382 895.39	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1689

USD / EUR 0.8532

Número de Unidades de Participação:	4 038 502.953308
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: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				2 027 890	25 320 051	22 450	25 342 500.61	95.22%
OBRIGAÇÕES				-56 414	806 650	22 450	829 099.65	3.12%
Obrigações Diversas				-56 414	806 650	22 450	829 099.65	3.12%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				13 250	482 500	5 579	488 078.77	1.83%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	96.5000%	13 250	482 500	5 579	488 078.77	1.83%
Portugal				19 551	324 150	16 871	341 020.88	1.28%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	108.0500%	19 551	324 150	16 871	341 020.88	1.28%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 196 781	24 511 598		24 511 597.91	92.10%
Unidades de Participação Estrangeiras				432 627	6 963 386		6 963 385.59	26.16%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				432 627	6 963 386		6 963 385.59	26.16%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	107.4800	139 740	1 827 160		1 827 160.00	6.87%
GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GG804	EUR	9 938	13.7258	6 492	136 403		136 403.29	0.51%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	166.9000	57 574	517 248		517 248.47	1.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	195.9500	38 737	803 395		803 395.00	3.02%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	1 012.8900	91 277	810 168		810 168.17	3.04%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.5100	42 075	824 670		824 670.00	3.10%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	6 082	109.4152	1 350	665 466		665 465.66	2.50%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	116.5200	11 970	553 470		553 470.00	2.08%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	11.0054	43 412	825 405		825 405.00	3.10%
F.I.Imobiliario				137 900	4 573 486		4 573 486.23	17.18%
Estrangeiros				137 900	4 573 486		4 573 486.23	17.18%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1743	602 419	3 602 419		3 602 418.95	13.54%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9105	-35 800	364 200		364 200.00	1.37%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	53.2187	-2 590	6 340		6 339.94	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	351.4700	-275 710	140 588		140 588.00	0.53%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	113.8000	-186 450	42 675		42 675.00	0.16%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 330	113.1455	36 031	417 264		417 264.34	1.57%
Exchange Trade Fund				1 626 254	12 974 726		12 974 726.09	48.75%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	92.2400	9 485	235 687		235 686.91	0.89%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	605.7810	414 549	1 241 851		1 241 851.05	4.67%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	56.1500	288 206	954 550		954 550.00	3.59%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	221.5400	175 314	2 735 354		2 735 354.38	10.28%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.7500	6 183	261 250		261 250.00	0.98%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ64	EUR	12 000	110.1400	22 740	1 321 680		1 321 680.00	4.97%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	12 500	96.0500	418 081	1 200 625		1 200 625.00	4.51%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.3350	137 411	3 194 441		3 194 441.25	12.00%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.7900	11 862	546 402		546 402.00	2.05%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.4930	31 816	540 726		540 725.50	2.03%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	185.5400	110 606	742 160		742 160.00	2.79%
DERIVADOS					-5 779	1 212		1 211.69	0.00%
Futuros						-862		-862.24	0.00%
Acções						-1 191		-1 191.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000		-1 020		-1 020.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			332 820	332 820		332 820.00	1.25%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000	-332 820	-332 820		-332 820.00	-1.25%
	Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000		-321		-321.00	0.00%
	Micro DAX Dec25	EUR			72 039	72 039		72 039.00	0.27%
	Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000	-72 039	-72 039		-72 039.00	-0.27%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000		150		150.00	0.00%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-91 050	-91 050		-91 050.00	-0.34%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000	91 050	91 050		91 050.00	0.34%
Moeda						329		328.76	0.00%
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783		329		328.76	0.00%
	EUR/USD Fut Dez25	USD			200 715	200 715		200 715.44	0.75%
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783	-200 715	-200 715		-200 715.44	-0.75%
Opções					-5 779	2 074		2 073.93	0.01%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-5 779	2 074		2 073.93	0.01%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			51 582	51 582		51 581.75	0.19%
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-51 582	-51 582		-51 581.75	-0.19%
RENDIMENTO KICK BACK						591		591.36	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				591		591.36	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						935 884		935 884.41	3.52%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						935 884		935 884.41	3.52%
DO						927 804		927 804.47	3.49%
Euro						718 468		718 468.36	2.70%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				238		238.13	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				639 441		639 440.73	2.40%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				14 536		14 535.50	0.05%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				64 254		64 254.00	0.24%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						209 336		209 336.10	0.79%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				194 226		194 225.98	0.73%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 022		11 021.88	0.04%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 088		4 088.24	0.02%
Outros						8 080		8 079.94	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 541		7 541.21	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				19		18.71	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				66		66.03	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				421		420.57	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				24		24.47	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				9		8.95	0.00%
OUTROS					163 182	335 745		335 744.77	1.26%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	31 780	16.2480	163 182	516 367		516 366.92	1.94%
	Com. Fut&OPC	EUR				-148		-148.48	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-23		-22.67	0.00%
	Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
	Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-12 029		-12 029.45	-0.05%
	Com Gestao Administ	EUR				-167 300		-167 299.71	-0.63%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
	IRS Remiçoes	EUR				-215		-214.60	0.00%
	Imposto Selo	EUR				2		2.26	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-1 282		-1 282.09	0.00%
	Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
	Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
	Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-1 359		-1 359.07	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-481		-481.21	0.00%
TOTAL					2 191 072	26 591 680	22 450	26 614 129.78	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1450

USD / EUR 0.8517

Número de Unidades de Participação: 4 025 917.472516

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: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS					2 283 202	26 266 000	2 787	26 268 786.60	96.62%
OBRIGAÇÕES					-54 339	808 725	2 787	811 511.92	2.98%
Obrigações Diversas					-54 339	808 725	2 787	811 511.92	2.98%
Espanha					-89 216			0.00	0.00%
	ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França					16 375	485 625	1 372	486 996.58	1.79%
	RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	97.1250%	16 375	485 625	1 372	486 996.58	1.79%
Portugal					18 501	323 100	1 415	324 515.34	1.19%
	BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	107.7000%	18 501	323 100	1 415	324 515.34	1.19%
ACÇÕES					-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras					-106 698			0.00	0.00%
Espanha					-106 698			0.00	0.00%
	ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
	ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					2 447 021	25 460 711		25 460 710.98	93.65%
Unidades de Participação Estrangeiras					463 536	7 677 937		7 677 936.89	28.24%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					463 536	7 677 937		7 677 936.89	28.24%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	108.2000	151 980	1 839 400		1 839 400.00	6.77%
	GAM STAR-CAT BOND F - IE00BF5GG804	EUR	9 938	14.0966	10 177	140 088		140 088.20	0.52%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	167.2000	58 504	518 178		518 178.21	1.91%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	196.1400	39 516	804 174		804 174.00	2.96%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	1 015.8700	93 660	812 552		812 551.75	2.99%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.6800	44 965	827 560		827 560.00	3.04%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	12 307	109.9944	5 946	1 353 705		1 353 704.73	4.98%
	MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	116.6400	12 540	554 040		554 040.00	2.04%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	11.0432	46 247	828 240		828 240.00	3.05%
F.I.Imobiliario					139 008	4 563 428		4 563 428.43	16.79%
Estrangeiros					139 008	4 563 428		4 563 428.43	16.79%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1901	628 597	3 628 597		3 628 596.68	13.35%
	Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9003	-39 880	360 120		360 120.00	1.32%
	GREFF EURO REAL C	EUR	119	54.0438	-2 491	6 438		6 438.23	0.02%
	GOLDCREST FUND III	EUR	400	254.1100	-314 654	101 644		101 644.00	0.37%
	GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	119.9400	-184 148	44 978		44 977.50	0.17%
	SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 206	117.7851	51 584	421 652		421 652.02	1.55%
Exchange Trade Fund					1 844 478	13 219 346		13 219 345.66	48.62%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	93.6800	13 155	239 183		239 182.98	0.88%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	628.5320	461 189	1 288 491		1 288 490.60	4.74%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	59.0400	337 336	1 003 680		1 003 680.00	3.69%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	222.2800	184 451	2 744 491		2 744 491.16	10.09%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.9620	8 515	263 582		263 582.00	0.97%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ64	EUR	12 000	110.7100	29 580	1 328 520		1 328 520.00	4.89%
	Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	12 500	101.1800	482 206	1 264 750		1 264 750.00	4.65%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.4790	146 735	3 203 765		3 203 765.25	11.78%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.3900	10 342	544 882		544 882.00	2.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	1 133	23.9900	611	27 181		27 180.67	0.10%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.8060	32 911	541 821		541 821.00	1.99%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	192.2500	137 446	769 000		769 000.00	2.83%
DERIVADOS					-2 782	-3 825		-3 824.60	-0.01%
Futuros						3		3.40	0.00%
Acções								0.00	0.00%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000				0.00	0.00%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR			175 230	175 230		175 230.00	0.64%
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000	-175 230	-175 230		-175 230.00	-0.64%
Moeda						3		3.40	0.00%
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805		3		3.40	0.00%
	EUR/USD Fut Mar26	USD			200 936	200 936		200 936.17	0.74%
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805	-200 936	-200 936		-200 936.17	-0.74%
Opções					-2 782	-3 828		-3 828.00	-0.01%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-2 782	-3 886		-3 886.00	-0.01%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			278 390	278 390		278 390.42	1.02%
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-278 390	-278 390		-278 390.42	-1.02%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100		58		58.00	0.00%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			4 333	4 333		4 332.92	0.02%
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100	-4 333	-4 333		-4 332.92	-0.02%
RENDIMENTO KICK BACK						388		388.30	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				388		388.30	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						410 266		410 265.89	1.51%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						410 266		410 265.89	1.51%
DO						402 341		402 340.81	1.48%
Euro						171 036		171 036.29	0.63%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				349		349.38	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				107 624		107 623.70	0.40%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				50 763		50 763.21	0.19%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				12 300		12 300.00	0.05%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						231 305		231 304.51	0.85%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				215 281		215 281.09	0.79%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 938		11 938.31	0.04%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 085		4 085.11	0.02%
Outros						7 925		7 925.08	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 398		7 398.32	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				53		52.89	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				12		12.00	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				429		428.63	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				25		24.93	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				8		8.31	0.00%
OUTROS					168 011	507 714		507 713.85	1.87%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	31 476	16.4510	168 011	517 818		517 818.33	1.90%
Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-9		-8.97	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-4 136		-4 136.16	-0.02%
Com Gestao Administ	EUR				-4 578		-4 578.25	-0.02%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				-12		-12.27	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-10		-10.20	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-8		-7.68	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-4		-4.36	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-508		-508.08	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-5		-5.10	0.00%
IRS Remiçoes	EUR				-178		-177.69	0.00%
Imposto Selo	EUR				3		2.75	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 682		-1 682.29	-0.01%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-888		-888.30	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-165		-165.49	0.00%
TOTAL				2 451 213	27 183 979	2 787	27 186 766.35	100.00%

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1460

USD / EUR 0.8511

Número de Unidades de Participação:	4 074 796.981698
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