

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 - IE00BF5GGB04	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 - IE00B4WXJ164	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 Remições	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 Remições	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				1 327 896	25 524 001	9 361	25 533 362.50	95.90%
OBRIGAÇÕES				-65 419	1 065 147	9 361	1 074 507.99	4.04%
Obrigações Diversas				-65 419	1 065 147	9 361	1 074 507.99	4.04%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				12 625	481 875	2 759	484 633.56	1.82%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	96.3750%	12 625	481 875	2 759	484 633.56	1.82%
Itália				-505	266 997	92	267 088.85	1.00%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	280 000	95.3560%	-505	266 997	92	267 088.85	1.00%
Portugal				11 676	316 275	6 511	322 785.58	1.21%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	105.4250%	11 676	316 275	6 511	322 785.58	1.21%
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				1 493 245	24 448 121		24 448 120.86	91.82%
Unidades de Participação Estrangeiras				257 978	7 910 760		7 910 759.70	29.71%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				257 978	7 910 760		7 910 759.70	29.71%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	18 742	27.3136	-10 679	511 902		511 901.66	1.92%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	106.0000	114 580	1 802 000		1 802 000.00	6.77%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.2995	12 194	142 105		142 104.57	0.53%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	481	1 121.4600	-13 521	539 030		539 030.42	2.02%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	1 203	1 004.6200	77 075	1 208 530		1 208 529.73	4.54%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.0000	33 405	816 000		816 000.00	3.06%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	10 138	110.5484	10 514	1 120 727		1 120 727.36	4.21%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	115.1600	5 510	547 010		547 010.00	2.05%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	112 087	10.9152	28 900	1 223 456		1 223 455.96	4.60%
F.I.Imobiliario				-259 801	4 149 771		4 149 771.30	15.59%
Estrangeiros				-259 801	4 149 771		4 149 771.30	15.59%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	1.9801	280 665	3 280 665		3 280 664.94	12.32%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.8698	-52 080	347 920		347 920.00	1.31%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	53.4122	-2 567	6 363		6 362.99	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	209.3000	-332 578	83 720		83 720.00	0.31%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	68.4600	-203 453	25 673		25 672.50	0.10%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	3 957	117.8030	50 212	405 431		405 430.87	1.52%
Exchange Trade Fund				1 495 067	12 387 590		12 387 589.86	46.53%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	90.0300	3 920	234 902		234 901.72	0.88%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	600.2110	403 131	1 230 433		1 230 432.55	4.62%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	56.6900	297 386	963 730		963 730.00	3.62%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	220.6000	163 708	2 723 748		2 723 748.20	10.23%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.3840	2 157	257 224		257 224.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ164	EUR	12 000	108.2800	420	1 299 360		1 299 360.00	4.88%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	11 970	97.3500	415 916	1 165 280		1 165 279.50	4.38%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.2160	129 705	3 186 736		3 186 736.00	11.97%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	140.4600	-792	533 748		533 748.00	2.00%
	X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	1 133	22.9350	-584	25 985		25 985.36	0.10%
	AMUNDI EURSTX600 BAN - LU1834983477	EUR	951	56.0300	-1 506	53 285		53 284.53	0.20%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	178.2900	81 606	713 160		713 160.00	2.68%
DERIVADOS					6 768	10 306		10 305.52	0.04%
Futuros						-1 582		-1 582.48	-0.01%
Obrigações						65		65.00	0.00%
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	13	105.7600		65		65.00	0.00%
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR			-1 374 880	-1 374 880		-1 374 880.00	-5.16%
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	13	105.7600	1 374 880	1 374 880		1 374 880.00	5.16%
Acções						-1 110		-1 110.00	0.00%
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-3	5 497.0000		-1 110		-1 110.00	0.00%
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR			164 910	164 910		164 910.00	0.62%
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-3	5 497.0000	-164 910	-164 910		-164 910.00	-0.62%
Moeda						-537		-537.48	0.00%
	EUR/USD Fut Jun26	USD	-2	1.1555		-537		-537.48	0.00%
	EUR/USD Fut Jun26	USD			200 991	200 991		200 991.48	0.75%
	EUR/USD Fut Jun26	USD	-2	1.1555	-200 991	-200 991		-200 991.48	-0.75%
Opções					6 768	11 888		11 888.00	0.04%
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	16	147.5000	10 000	23 600		23 600.00	0.09%
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR			273 585	273 585		273 585.14	1.03%
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	16	147.5000	-273 585	-273 585		-273 585.14	-1.03%
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-16	73.2000	-3 232	-11 712		-11 712.00	-0.04%
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR			-143 476	-143 476		-143 476.24	-0.54%
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-16	73.2000	143 476	143 476		143 476.24	0.54%
RENDIMENTO KICK BACK						428		428.14	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				428		428.14	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						622 493		622 493.34	2.34%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						622 493		622 493.34	2.34%
DO						614 376		614 376.15	2.31%
Euro						342 685		342 685.46	1.29%
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				1 111		1 110.63	0.00%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				280 388		280 388.04	1.05%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				48 287		48 286.79	0.18%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				12 900		12 900.00	0.05%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						271 691		271 690.68	1.02%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				185 464		185 464.12	0.70%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				82 052		82 051.91	0.31%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 175		4 174.64	0.02%
Outros						8 117		8 117.19	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 563		7 562.99	0.03%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				46		45.85	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				14		13.75	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				420		420.22	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				61		60.83	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				14		13.55	0.00%
OUTROS					165 970	468 883		468 883.07	1.76%
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNNSV1	EUR	58	0.2600	1 334	1 508		1 508.00	0.01%
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNNSV1	EUR			60 450	60 450		60 449.69	0.23%
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNNSV1	EUR	58	0.2600	-60 450	-60 450		-60 449.69	-0.23%
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-58	0.0100	696	-58		-58.00	0.00%
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR			17 567	17 567		17 566.58	0.07%
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-58	0.0100	-17 567	-17 567		-17 566.58	-0.07%
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-3	1.3300		630		630.00	0.00%
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR			-185 223	-185 223		-185 223.24	-0.70%
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-3	1.3300	185 223	185 223		185 223.24	0.70%
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-3	0.9300		570		570.00	0.00%
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR			-142 682	-142 682		-142 682.13	-0.54%
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-3	0.9300	142 682	142 682		142 682.13	0.54%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	30 807	16.4348	163 940	506 309		506 308.54	1.90%
	Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-9		-9.17	0.00%
	Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
	Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-12 164		-12 164.26	-0.05%
	Com Gestao Administ	EUR				-20 040		-20 040.41	-0.08%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
	Com Futuros Altura M	EUR				-41		-41.39	0.00%
	Com Futuros Altura M	USD				-4		-4.45	0.00%
	Com Futuros BAME	EUR				-8		-8.32	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		-4.45	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-995		-995.28	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-5		-5.10	0.00%
	Com Futuros UBS	EUR				-7		-7.02	0.00%
	IRS Remições	EUR				-5 556		-5 556.34	-0.02%
	Imposto Selo	EUR				-1		-0.90	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				-1 129		-1 129.17	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-487		-486.65	0.00%
TOTAL					1 493 865	26 615 378	9 361	26 624 738.91	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios

EUR / EUR 1.0000

GBP / EUR 1.1516

USD / EUR 0.8697

Número de Unidades de Participação:	4 102 892.379751
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