

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	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- - IE00BF5GGB04	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	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	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	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	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, 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			-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 IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	92.2400	47 427	1 178 435		1 178 434.55	0.88%
	INVESCO 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 - IE00B4WXJJ64	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 ZZZZZ 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- - IE00BF5GGB04	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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00
Depósito à Ordem - BST USD	USD				42 468		42 468.04
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				5 939		5 938.84
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				61 617		61 617.02
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				262		262.29
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				161		160.75
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				4 134		4 133.83
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				75		74.71
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				5		4.89
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				125		125.11
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59
Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08
Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38
Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43
Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50
IMI - 2025	EUR				-27 294		-27 293.97
RD JCordeiro Jan26	EUR				-5 685		-5 684.96
RD Frac B Casc Jan26	EUR				-10 513		-10 513.29
Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22
RD Castelo Bra Jan26	EUR				-5 821		-5 821.04
RD Frac ZZZZZ Jan26	EUR				-4 551		-4 551.14
RD 9 Frações Jan26	EUR				-42 907		-42 907.19
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30
Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42
Com. Fut&OPC	USD				-78		-78.37
Comissao de Gestao	EUR				-20 089		-20 088.74
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65
Com Futuros Altura M	EUR				-60		-59.57
Com Futuros Goldman	EUR				-87		-86.70
Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08
Com Futuros BSM	USD				-24		-23.97
Com Futuros CITG	USD				-5		-5.07
Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80
Com Futuros Jane	EUR				-2 549		-2 549.16
Com Futuros Morgan	EUR				-68		-68.00
Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.07
Dev Com LU0225310266	EUR				3 131		3 131.32
Periodificação ISP	EUR				-399		-398.70
Periodificação ROC	EUR				-8 401		-8 401.39
Custos Reasearch	EUR				-4 520		-4 520.31

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 %
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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	77.6400	-124 963	1 176 013		1 176 013.08
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	290	0.2600	6 670	7 540		7 540.00
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR			302 248	302 248		302 248.44
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	290	0.2600	-302 248	-302 248		-302 248.44
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-290	0.0100	3 480	-290		-290.00
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR			87 833	87 833		87 832.88
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-290	0.0100	-87 833	-87 833		-87 832.88
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	77	147.5000	48 125	113 575		113 575.00
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR			1 316 628	1 316 628		1 316 628.47
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	77	147.5000	-1 316 628	-1 316 628		-1 316 628.47
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-77	73.2000	-15 554	-56 364		-56 364.00
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR			-690 479	-690 479		-690 479.43
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-77	73.2000	690 479	690 479		690 479.43
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-15	1.3300		3 150		3 150.00
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR			-926 116	-926 116		-926 116.20
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-15	1.3300	926 116	926 116		926 116.20
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-15	0.9300		2 850		2 850.00
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR			-713 411	-713 411		-713 410.65
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-15	0.9300	713 411	713 411		713 410.65
	Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00
	83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00
	22, St.Cruz, PrVitéria	EUR			-89 618	484 000		484 000.00
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	64	105.7600		320		320.00
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR			-6 768 640	-6 768 640		-6 768 640.00
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	64	105.7600	6 768 640	6 768 640		6 768 640.00
	EUR/USD Fut Jun26	USD	-11	1.1555		-2 956		-2 956.17
	EUR/USD Fut Jun26	USD			1 105 453	1 105 453		1 105 453.12
	EUR/USD Fut Jun26	USD	-11	1.1555	-1 105 453	-1 105 453		-1 105 453.12
	S&P500 EMINI Jun26	USD	-2	6 476.2500		-7 654		-7 653.51
	S&P500 EMINI Jun26	USD			563 250	563 250		563 250.13
	S&P500 EMINI Jun26	USD	-2	6 476.2500	-563 250	-563 250		-563 250.13
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-40	5 497.0000		-14 800		-14 800.00
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR			2 198 800	2 198 800		2 198 800.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-40	5 497.0000	-2 198 800	-2 198 800		-2 198 800.00	-1.69%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-19 142			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	96.3750%	15 150	578 250	3 310	581 560.27	0.45%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	25 148	2 806 724.24	2.15%
	ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	1 389 000	95.3560%	-2 480	1 324 495	457	1 324 951.50	1.02%
	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	112 960.8000	117 040	4 447 696		4 447 695.95	3.41%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 115.7300	0	0		0.22	0.00%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	89 615	27.3136	-51 062	2 447 695		2 447 695.43	1.88%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	106.0000	522 646	7 951 946		7 951 946.16	6.10%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.2995	73 162	852 628		852 627.56	0.65%
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	2 207	1 121.4600	-62 075	2 474 732		2 474 731.84	1.90%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	5 701	1 004.6200	358 340	5 727 759		5 727 758.55	4.39%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.0000	172 918	4 224 000		4 224 000.00	3.24%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	33 420	110.5484	35 466	3 694 476		3 694 476.19	2.83%
	MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	115.1600	27 840	2 763 840		2 763 840.00	2.12%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	1.9801	271 309	3 171 309		3 171 309.44	2.43%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	524 792	10.9152	159 227	5 728 213		5 728 212.56	4.39%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	90.0300	19 599	1 174 509		1 174 508.61	0.90%
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	12.8700	1 015 356	3 574 005		3 574 005.04	2.74%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	600.2110	1 578 667	4 501 583		4 501 582.50	3.45%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	56.6900	1 663 078	7 206 660		7 206 659.56	5.53%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	220.6000	706 819	14 766 964		14 766 964.00	11.33%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.3840	11 766	1 403 040		1 403 040.00	1.08%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ64	EUR	75 000	108.2800	-145 176	8 121 000		8 121 000.00	6.23%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	36 168	97.3500	1 194 028	3 520 955		3 520 954.80	2.70%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.2160	753 597	16 438 144		16 438 144.00	12.61%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	140.4600	74 013	2 809 200		2 809 200.00	2.16%
	X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	5 725	22.9350	-2 951	131 303		131 302.88	0.10%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	57.3870	420 438	1 492 062		1 492 062.00	1.14%
	AMUNDI EURSTX600 BAN - LU1834983477	EUR	4 710	56.0300	-7 457	263 901		263 901.30	0.20%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	178.2900	208 486	1 782 900		1 782 900.00	1.37%
	GREFF EURO REAL C	EUR	328	53.4122	-7 895	17 530		17 530.00	0.01%
	IMI - 2026	EUR					-43	-43.10	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-316	-316.15	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-82	-82.17	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-451	-450.81	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-378	-377.83	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-717	-717.13	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-20	-19.97	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-18	-17.86	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-24	-23.55	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
IMI - 2026	EUR					-935	-934.97	0.00%
IMI - 2026	EUR					-432	-432.36	0.00%
IMI - 2026	EUR					-437	-436.88	0.00%
IMI - 2026	EUR					-939	-939.26	0.00%
IMI - 2026	EUR					-478	-477.65	0.00%
IMI - 2026	EUR					-474	-473.50	0.00%
IMI - 2026	EUR					-987	-986.82	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-26	-26.12	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-237	-237.48	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-223	-223.23	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-315	-315.47	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-248	-248.41	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.33	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-68	-67.64	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-207	-207.47	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-309	-308.73	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-9.02	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-8	-8.08	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-11	-10.92	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-356	-356.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-190	-189.98	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-190	-189.98	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-356	-356.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-195	-194.74	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-195	-194.74	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-475	-474.97	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				1 023		1 023.13	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				286 780		286 779.66	0.22%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				172 000		172 000.00	0.13%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				2 458 292		2 458 291.72	1.89%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 678		1 678.29	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				35 076		35 075.68	0.03%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				107 286		107 285.70	0.08%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				69 682		69 681.68	0.05%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				215		215.37	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				184		184.09	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				4 005		4 004.53	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				56		55.80	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				124		123.92	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				139		139.22	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				-45 791		-45 790.52	-0.04%
Caução Predibiente	EUR				-9 306		-9 306.18	-0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.07%
	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 Frac B Casc Abr26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
	RD JCordeiro Abr26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
	Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%
	RD Castelo Bra Abr26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
	RD Frac ZZZZ Abr26	EUR				-4 653		-4 653.09	0.00%
	RD 9 Frações Abr26	EUR				-43 868		-43 868.30	-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				-80		-80.08	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-59 910		-59 910.23	-0.05%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
	Com Futuros Altura M	EUR				-200		-200.07	0.00%
	Com Futuros Altura M	USD				-24		-24.49	0.00%
	Com Futuros BAME	EUR				-41		-40.96	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		-24.49	0.00%
	Com Futuros CITG	USD				-5		-5.18	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-4 988		-4 988.08	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-68		-68.00	0.00%
	Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.18	0.00%
	Com Futuros UBS	EUR				-78		-77.60	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				3 345		3 345.06	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-6 472		-6 471.76	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-2 515		-2 514.70	0.00%
TOTAL					6 126 246	130 317 887	18 326	130 336 212.91	100.00%

Câmbios	
BRL / EUR	0.1665
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1516
MXN / EUR	0.0483
USD / EUR	0.8697

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Número de Unidades de Participação:	15 009 645.894306
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: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Zon Madeira	EUR	15 147	77.6400	-124 963	1 176 013		1 176 013.08
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-24	15.2000	15 180	-3 648		-3 648.00
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR			-66 825	-66 825		-66 824.63
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-24	15.2000	66 825	66 825		66 824.63
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	24	41.3000	-30 881	9 912		9 912.00
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR			170 099	170 099		170 099.06
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	24	41.3000	-170 099	-170 099		-170 099.06
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-11	0.4300		660		660.00
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR			636 086	636 086		636 085.78
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-11	0.4300	-636 086	-636 086		-636 085.78
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-295	0.2300	-295	-6 785		-6 785.00
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR			837 081	837 081		837 081.38
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-295	0.2300	-837 081	-837 081		-837 081.38
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	295	0.0500	-2 006	1 475		1 475.00
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR			91 514	91 514		91 513.72
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	295	0.0500	-91 514	-91 514		-91 513.72
	Edificio Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00
	83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00
	22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00
	Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00
	Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00
	Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00
	CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00
	Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	26	127.3700		-1 040		-1 040.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR			-3 311 620	-3 311 620		-3 311 620.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	26	127.3700	3 311 620	3 311 620		3 311 620.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	56	105.9700		560		560.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR			-5 934 320	-5 934 320		-5 934 320.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	56	105.9700	5 934 320	5 934 320		5 934 320.00
	EUR/USD Fut Sep26	USD	-11	1.1450		-1 043		-1 042.65
	EUR/USD Fut Sep26	USD			1 105 406	1 105 406		1 105 406.35
	EUR/USD Fut Sep26	USD	-11	1.1450	-1 105 406	-1 105 406		-1 105 406.35
	S&P500 EMINI Sep26	USD	-2	7 549.5000		-4 322		-4 322.45
	S&P500 EMINI Sep26	USD			662 586	662 586		662 585.57
	S&P500 EMINI Sep26	USD	-2	7 549.5000	-662 586	-662 586		-662 585.57
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-40	6 357.0000		-37 200		-37 200.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR			2 542 800	2 542 800		2 542 800.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-40	6 357.0000	-2 542 800	-2 542 800		-2 542 800.00	-1.92%
	EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-19 317			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	97.2500%	20 400	583 500	4 993	588 493.15	0.44%
	CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	2 654	2 784 230.09	2.10%
	ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	1 389 000	96.4780%	13 105	1 340 079	3 054	1 343 133.32	1.01%
	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%
	OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	3	111 990.9000	-63 367	330 956		330 955.51	0.25%
	AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	114 077.5000	161 009	4 491 665		4 491 664.67	3.38%
	OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 162.1000	0	0		0.23	0.00%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	89 615	28.0913	18 631	2 517 389		2 517 388.65	1.90%
	BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	107.7800	656 179	8 085 479		8 085 478.84	6.09%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.5350	87 204	866 670		866 669.58	0.65%
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	2 207	1 153.8900	9 489	2 546 295		2 546 295.29	1.92%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	5 701	1 032.1800	515 472	5 884 890		5 884 889.63	4.43%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	49.3000	287 318	4 338 400		4 338 400.00	3.27%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	11 842	111.1619	19 833	1 316 408		1 316 408.09	0.99%
	MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	117.8300	91 920	2 827 920		2 827 920.00	2.13%
	CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	1.9932	292 290	3 192 290		3 192 290.27	2.41%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	524 792	11.1963	306 747	5 875 732		5 875 731.67	4.43%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	93.2000	61 510	1 226 962		1 226 961.56	0.92%
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	15.0000	1 621 525	4 203 528		4 203 528.17	3.17%
	ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	4 032	705.2300	1 272 128	2 843 487		2 843 487.36	2.14%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	64.9000	2 706 766	8 250 348		8 250 347.60	6.22%
	XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	224.3400	957 174	15 017 320		15 017 319.60	11.32%
	X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	24.4550	76 026	1 467 300		1 467 300.00	1.11%
	ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	110.2600	3 324	8 269 500		8 269 500.00	6.23%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	36 168	112.6200	1 746 313	4 073 240		4 073 240.16	3.07%
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	50.1000	1 048 853	16 733 400		16 733 400.00	12.61%
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.2150	129 113	2 864 300		2 864 300.00	2.16%
	Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	67.4800	682 856	1 754 480		1 754 480.00	1.32%
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	206.4800	490 386	2 064 800		2 064 800.00	1.56%
	GREFF EURO REAL C	EUR	328	52.5912	-8 164	17 261		17 260.55	0.01%
	IMI - 2026	EUR					-87	-86.69	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-636	-635.81	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-165	-165.26	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-907	-906.63	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-760	-759.86	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-1 442	-1 442.22	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-40	-40.16	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-36	-35.92	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-47	-47.36	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-1 880	-1 880.33	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	IMI - 2026	EUR					-870	-869.53	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-879	-878.62	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-1 889	-1 888.96	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-961	-960.61	0.00%
	IMI - 2026	EUR					-952	-952.26	0.00%
	IMI - 2026	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				784		784.38	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				945 507		945 506.62	0.71%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				235 943		235 942.68	0.18%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				3 805 173		3 805 173.16	2.87%
	Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				68 698		68 697.50	0.05%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 641		1 641.16	0.00%
	Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				52 752		52 752.28	0.04%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				67 989		67 988.93	0.05%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				31 590		31 589.92	0.02%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				1 031		1 030.93	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				230		230.15	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				3 686		3 685.96	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				86		85.83	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				75		75.07	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				78		78.37	0.00%
	Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				330		330.00	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				-43 868		-43 868.30	-0.03%
	Caução Predibiente	EUR				-9 306		-9 306.18	-0.01%
	Caução Garantia GFEI	EUR				-7 762		-7 762.30	-0.01%
	Caução Garan VOLKDS	EUR				-87 737		-87 736.60	-0.07%
	RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	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				-19 273		-19 273.24	-0.01%
	RD Frac B Casc Jul26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
	RD JCordeiro Jul26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
	RD Castelo Bra Jul26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
	RD Frac ZZZZ Jul26	EUR				-4 653		-4 653.09	0.00%
	RD 9 Frações Jul26	EUR				-43 868		-43 868.30	-0.03%
	Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-81		-80.81	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-59 378		-59 377.68	-0.04%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
	Com Futuros Altura M	EUR				-200		-200.07	0.00%
	Com Futuros Altura M	USD				-25		-24.71	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD
Data: 2026-06-30

								Valores em EUR	
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Com Futuros BAME	EUR				-151		-151.04	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-87		-86.70	0.00%
	Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08	0.00%
	Com Futuros BSM	USD				-25		-24.71	0.00%
	Com Futuros CITG	USD				-5		-5.23	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
	Com Futuros Goldman	USD				-5		-5.23	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-5 431		-5 430.58	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-177		-176.80	0.00%
	Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.23	0.00%
	Com Futuros UBS	EUR				-85		-85.28	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				3 345		3 345.06	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-8 624		-8 623.91	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-2 493		-2 493.46	0.00%
TOTAL					10 149 537	132 703 548	-2 834	132 700 714.47	100.00%

Câmbios	
BRL / EUR	0.1695
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1604
MXN / EUR	0.0502
USD / EUR	0.8777

Número de Unidades de Participação:	14 700 369.041153
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