

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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 - IE00B4WXJ64	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	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	12 500	92.1300	369 081	1 151 625		1 151 625.00
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.4650	145 828	3 202 859		3 202 858.75
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.5200	10 836	545 376		545 376.00
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	153.1430	27 091	536 001		536 000.50
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	173.4700	62 326	693 880		693 880.00
DERIVADOS					-2 517	3 520		3 520.18
Futuros						2 091		2 091.00
Obrigações						-120		-120.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	2	130.0600		-120		-120.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR			-260 120	-260 120		-260 120.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	2	130.0600	260 120	260 120		260 120.00
Acções						2 211		2 211.00
	Micro DAX Sep25	EUR	-3	24 036.0000		261		261.00
	Micro DAX Sep25	EUR			72 108	72 108		72 108.00
	Micro DAX Sep25	EUR	-3	24 036.0000	-72 108	-72 108		-72 108.00
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-6	5 321.0000		1 020		1 020.00
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR			319 260	319 260		319 260.00
	Euro Stoxx 50 Sep25	EUR	-6	5 321.0000	-319 260	-319 260		-319 260.00
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	3	30 740.0000		930		930.00
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR			-92 220	-92 220		-92 220.00
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	3	30 740.0000	92 220	92 220		92 220.00
Opções					-2 517	1 429		1 429.18
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-1	18.0000	1 674	-768		-767.92
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-13 050	-13 050		-13 049.59
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-1	18.0000	13 050	13 050		13 049.59
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	1	51.5000	-4 192	2 197		2 197.10
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD			39 948	39 948		39 947.74
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	1	51.5000	-39 948	-39 948		-39 947.74
RENDIMENTO KICK BACK						390		389.63
	Dev Com LU0225310266	EUR				390		389.63
MERCADO MONETÁRIO						1 176 682		1 176 682.41
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						1 176 682		1 176 682.41
DO						1 168 094		1 168 094.46
Euro						962 554		962 553.61
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				513		513.28
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				869 719		869 718.83
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				24 134		24 133.50
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				68 188		68 188.00
Libra						0		0.01
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01
Dolar Americano						205 541		205 540.84
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				181 226		181 225.95
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				24 315		24 314.89
Outros						8 588		8 587.96

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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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 - LU2535350315	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 - IE00B4WXJJ64	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
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.4930	31 816	540 726		540 725.50
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	185.5400	110 606	742 160		742 160.00
DERIVADOS					-5 779	1 212		1 211.69
Futuros						-862		-862.24
Acções						-1 191		-1 191.00
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000		-1 020		-1 020.00
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			332 820	332 820		332 820.00
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000	-332 820	-332 820		-332 820.00
	Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000		-321		-321.00
	Micro DAX Dec25	EUR			72 039	72 039		72 039.00
	Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000	-72 039	-72 039		-72 039.00
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000		150		150.00
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-91 050	-91 050		-91 050.00
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000	91 050	91 050		91 050.00
Moeda						329		328.76
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783		329		328.76
	EUR/USD Fut Dez25	USD			200 715	200 715		200 715.44
	EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783	-200 715	-200 715		-200 715.44
Opções					-5 779	2 074		2 073.93
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-5 779	2 074		2 073.93
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			51 582	51 582		51 581.75
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-51 582	-51 582		-51 581.75
RENDIMENTO KICK BACK						591		591.36
	Dev Com LU0225310266	EUR				591		591.36
MERCADO MONETÁRIO						935 884		935 884.41
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						935 884		935 884.41
DO						927 804		927 804.47
Euro						718 468		718 468.36
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				238		238.13
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				639 441		639 440.73
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				14 536		14 535.50
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				64 254		64 254.00
Libra						0		0.01
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01
Dolar Americano						209 336		209 336.10
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				194 226		194 225.98
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 022		11 021.88
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 088		4 088.24
Outros						8 080		8 079.94
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 541		7 541.21
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				19		18.71
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				66		66.03
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				421		420.57
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				24		24.47

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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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 - - IE00BF5GGB04	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 - LU2535350315	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 - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	110.7100	29 580	1 328 520		1 328 520.00	4.89%
Xtrackers ESS0 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
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.8060	32 911	541 821		541 821.00
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	192.2500	137 446	769 000		769 000.00
DERIVADOS					-2 782	-3 825		-3 824.60
Futuros						3		3.40
Acções								0.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000				0.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR			175 230	175 230		175 230.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000	-175 230	-175 230		-175 230.00
Moeda						3		3.40
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805		3		3.40
	EUR/USD Fut Mar26	USD			200 936	200 936		200 936.17
	EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805	-200 936	-200 936		-200 936.17
Opções					-2 782	-3 828		-3 828.00
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-2 782	-3 886		-3 886.00
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			278 390	278 390		278 390.42
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-278 390	-278 390		-278 390.42
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100		58		58.00
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			4 333	4 333		4 332.92
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100	-4 333	-4 333		-4 332.92
RENDIMENTO KICK BACK						388		388.30
	Dev Com LU0225310266	EUR				388		388.30
MERCADO MONETÁRIO						410 266		410 265.89
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						410 266		410 265.89
DO						402 341		402 340.81
Euro						171 036		171 036.29
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				349		349.38
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				107 624		107 623.70
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				50 763		50 763.21
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				12 300		12 300.00
Libra						0		0.01
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01
Dolar Americano						231 305		231 304.51
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				215 281		215 281.09
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 938		11 938.31
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 085		4 085.11
Outros						7 925		7 925.08
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 398		7 398.32
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				53		52.89
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				12		12.00
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				429		428.63
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				25		24.93
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				8		8.31
OUTROS					168 011	507 714		507 713.85

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	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
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 - BBG01ZQNNSV1	EUR	58	0.2600	1 334	1 508		1 508.00	0.01%
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR			60 450	60 450		60 449.69	0.23%
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				2 174 073	26 249 769	16 439	26 266 207.83	95.01%
OBRIGAÇÕES				-59 688	1 070 878	16 439	1 087 317.40	3.93%
Obrigações Diversas				-59 688	1 070 878	16 439	1 087 317.40	3.93%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				17 000	486 250	4 161	490 410.96	1.77%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	97.2500%	17 000	486 250	4 161	490 410.96	1.77%
Itália				2 637	270 138	616	270 754.02	0.98%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	280 000	96.4780%	2 637	270 138	616	270 754.02	0.98%
Portugal				9 891	314 490	11 662	326 152.42	1.18%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	104.8300%	9 891	314 490	11 662	326 152.42	1.18%
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				2 344 205	25 181 205		25 181 204.87	91.09%
Unidades de Participação Estrangeiras				413 341	8 147 434		8 147 433.93	29.47%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				413 341	8 147 434		8 147 433.93	29.47%
OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	1	111 990.9000	-13 064	68 247		68 247.25	0.25%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	18 742	28.0913	3 896	526 477		526 477.03	1.90%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	107.7800	144 840	1 832 260		1 832 260.00	6.63%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.5350	14 534	144 445		144 444.91	0.52%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	481	1 153.8900	2 067	554 618		554 617.92	2.01%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	1 203	1 032.1800	110 229	1 241 684		1 241 683.64	4.49%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	49.3000	55 505	838 100		838 100.00	3.03%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	10 138	111.1619	16 734	1 126 947		1 126 946.96	4.08%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	117.8300	18 193	559 693		559 692.50	2.02%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	112 087	11.1963	60 408	1 254 964		1 254 963.72	4.54%
F.I.Imobiliario				-291 545	4 109 071		4 109 070.99	14.86%
Estrangeiros				-291 545	4 109 071		4 109 070.99	14.86%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	1.9932	302 369	3 302 369		3 302 369.25	11.95%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9071	-37 160	362 840		362 840.00	1.31%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	52.5912	-2 664	6 265		6 265.19	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	162.2426	-351 401	64 897		64 897.04	0.23%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	68.4600	-203 453	25 673		25 672.50	0.09%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	3 822	103.4412	764	347 027		347 027.01	1.26%
Exchange Trade Fund				2 222 408	12 924 700		12 924 699.94	46.75%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	93.2000	12 302	245 392		245 392.31	0.89%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	1 775	705.2300	535 461	1 251 783		1 251 783.25	4.53%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	64.9000	436 956	1 103 300		1 103 300.00	3.99%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	224.3400	209 886	2 769 926		2 769 925.98	10.02%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	24.4550	13 938	269 005		269 005.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJ64	EUR	12 000	110.2600	24 180	1 323 120		1 323 120.00	4.79%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	11 970	112.6200	598 697	1 348 061		1 348 061.40
	AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	50.1000	186 944	3 243 975		3 243 975.00
	ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.2150	9 677	544 217		544 217.00
	AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	206.4800	194 366	825 920		825 920.00
DERIVADOS					-3 747	-2 743		-2 742.57
Futuros						-3 070		-3 069.57
Obrigações						-90		-90.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	5	127.3700		-200		-200.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR			-636 850	-636 850		-636 850.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	5	127.3700	636 850	636 850		636 850.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	11	105.9700		110		110.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR			-1 165 670	-1 165 670		-1 165 670.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	11	105.9700	1 165 670	1 165 670		1 165 670.00
Acções						-2 790		-2 790.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-3	6 357.0000		-2 790		-2 790.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR			190 710	190 710		190 710.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-3	6 357.0000	-190 710	-190 710		-190 710.00
Moeda						-190		-189.57
	EUR/USD Fut Sep26	USD	-2	1.1450		-190		-189.57
	EUR/USD Fut Sep26	USD			200 983	200 983		200 982.97
	EUR/USD Fut Sep26	USD	-2	1.1450	-200 983	-200 983		-200 982.97
Opções					-3 747	327		327.00
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-5	15.2000	3 163	-760		-760.00
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR			-13 922	-13 922		-13 921.80
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-5	15.2000	13 922	13 922		13 921.80
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	5	41.3000	-6 433	2 065		2 065.00
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR			35 437	35 437		35 437.30
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	5	41.3000	-35 437	-35 437		-35 437.30
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-2	0.4300		120		120.00
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR			115 652	115 652		115 651.96
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-2	0.4300	-115 652	-115 652		-115 651.96
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-61	0.2300	-61	-1 403		-1 403.00
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR			173 091	173 091		173 091.40
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-61	0.2300	-173 091	-173 091		-173 091.40
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	61	0.0500	-415	305		305.00
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR			18 923	18 923		18 923.18
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	61	0.0500	-18 923	-18 923		-18 923.18
RENDIMENTO KICK BACK						428		428.14
	Dev Com LU0225310266	EUR				428		428.14
MERCADO MONETÁRIO						904 203		904 202.84
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						904 203		904 202.84
DO						895 911		895 911.29
Euro						601 359		601 358.93
	Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				872		871.88
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				293 723		293 722.61

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				268 175		268 175.48	0.97%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				23 885		23 884.70	0.09%
	Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				14 704		14 704.26	0.05%
Libra						0		0.01	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano						294 552		294 552.35	1.07%
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				204 212		204 211.73	0.74%
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				87 876		87 876.10	0.32%
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				2 465		2 464.53	0.01%
Pendentes						60		60.00	0.00%
Euro						60		60.00	0.00%
	Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				60		60.00	0.00%
Outros						8 232		8 231.55	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 396		7 396.34	0.03%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				290		289.92	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				21		21.37	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				365		365.45	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				152		152.16	0.00%
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				6		6.31	0.00%
OUTROS					163 940	474 786		474 786.02	1.72%
	Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	30 807	16.4348	163 940	506 309		506 308.54	1.83%
	Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-9		-9.25	0.00%
	Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
	Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-12 208		-12 208.47	-0.04%
	Com Gestao Administ	EUR				-15 168		-15 168.31	-0.05%
	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		-4.49	0.00%
	Com Futuros BAME	EUR				-30		-30.08	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		-4.49	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-1 087		-1 086.78	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-19		-18.70	0.00%
	Com Futuros UBS	EUR				-8		-8.30	0.00%
	IRS Remições	EUR				-1 109		-1 109.38	0.00%
	Imposto Selo	EUR				0		-0.29	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				-1 722		-1 721.58	-0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
	Imposto Selo CG	EUR				-488		-488.44
TOTAL					2 338 012	27 628 758	16 439	27 645 196.69
								100.00%

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1604
USD / EUR	0.8777

Número de Unidades de Participação:	4 113 520.673659
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