

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				24 745 549	853 955 986	2 589 690	856 545 676.12	86.74%
OBRIGAÇÕES				-26 016 013	322 011 067	2 610 528	324 621 594.62	32.87%
Dívida Pública				-12 575 056	298 352 161	2 556 966	300 909 127.18	30.47%
Austria				317 272	9 632 572	69 532	9 702 104.27	0.98%
RAGB 2.95 02/20/35 - AT0000A3HU25	EUR	4 194 000	99.6290%	-10 359	4 178 440	49 828	4 228 268.43	0.43%
RAGB 0.9% 20/02/32 - AT0000A2WSC8	EUR	6 100 000	89.4120%	327 631	5 454 132	19 704	5 473 835.84	0.55%
Belgica				-139 185	6 411 522	4 138	6 415 659.88	0.65%
BGB 1.9% 22/06/38 - BE0000336454	EUR	5 820 000	84.1430%	16 865	4 897 123	2 727	4 899 849.23	0.50%
BGB 3.3% 22/06/54 - BE0000358672	EUR	750 000	88.6730%	-77 978	665 048	610	665 657.77	0.07%
BGB 3,5% 22/06/55 - BE0000361700	EUR	928 000	91.5250%	-78 073	849 352	801	850 152.88	0.09%
Alemanha				-187 658	51 284 313	351 314	51 635 627.04	5.23%
KFW 0% 30/09/26 - DE000A2TSTU4	EUR	6 000 000	97.6700%	85 800	5 860 200		5 860 200.00	0.59%
BKO 2.7 09/17/26 - DE000BU22064	EUR	2 000 000	100.9990%	-2 502	2 019 980	50 449	2 070 429.32	0.21%
DBR 0 15/08/50 - DE0001102481	EUR	6 700 000	47.0480%	-33 570	3 152 216		3 152 216.00	0.32%
DBR 0 15/05/35 - DE0001102515	EUR	4 000 000	77.2070%	92 160	3 088 280		3 088 280.00	0.31%
DBR 0 15/05/36 - DE0001102549	EUR	2 623 000	74.4820%	-427 470	1 953 663		1 953 662.86	0.20%
DBR 1% 15/05/38 - DE0001102598	EUR	7 054 000	80.2710%	-404 936	5 662 316	9 083	5 671 399.57	0.57%
DBR 1.7 15/08/32 - DE0001102606	EUR	19 572 000	95.6430%	97 159	18 719 248	291 703	19 010 951.19	1.93%
OBL 0% 16/04/27 - DE0001141851	EUR	6 206 000	96.7670%	331 152	6 005 360		6 005 360.02	0.61%
KFW 0.01 05/05/27 - XS1999841445	EUR	5 000 000	96.4610%	74 550	4 823 050	78	4 823 128.08	0.49%
Espanha				-10 160 935	88 549 247	1 115 152	89 664 398.78	9.08%
SPGB 3.2% 31/10/35 - ES0000012P33	EUR	1 551 000	99.6390%	-1 055	1 545 401	3 671	1 549 072.30	0.16%
SPGB 1.9% 31/10/52 - ES0000012K46	EUR	1 400 000	66.0320%	-474 628	924 448	17 709	942 157.04	0.10%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	3 033 000	104.2580%	22 323	3 162 145	9 016	3 171 161.04	0.32%
SPGB 3.15% 30/04/33 - ES0000012L52	EUR	2 157 000	101.4920%	39 841	2 189 182	11 541	2 200 723.87	0.22%
SPGB 2.4% 31/05/28 - ES0000012O59	EUR	3 208 000	100.6480%	-962	3 228 788	6 539	3 235 326.89	0.33%
SPGB 2.55% 31/10/32 - ES0000012K61	EUR	2 599 000	97.9980%	-51 616	2 546 968	44 122	2 591 090.50	0.26%
SPGB 3.55% 31/10/33 - ES0000012L78	EUR	2 220 000	104.0150%	155 234	2 309 133	52 468	2 361 601.03	0.24%
SPGB 3,25% 30/04/34 - ES0000012M85	EUR	1 155 000	101.3630%	16 667	1 170 743	6 376	1 177 118.88	0.12%
SPGB 4% 31/10/54 - ES0000012M93	EUR	2 162 000	99.4270%	-11 826	2 149 612	57 574	2 207 186.10	0.22%
SPGB 3.45% 30/07/43 - ES0000012K95	EUR	1 200 000	95.6580%	-43 596	1 147 896	38 111	1 186 006.68	0.12%
SPGB 0.8 30/07/29 - ES0000012K53	EUR	5 464 000	93.9280%	-60 978	5 132 226	40 239	5 172 464.91	0.52%
SPGB 0.85 30/07/37 - ES0000012I24	EUR	5 958 000	74.7390%	-912 064	4 452 950	46 619	4 499 568.93	0.46%
SPGB 1.2 31/10/40 - ES0000012G42	EUR	2 080 000	71.5470%	-572 894	1 488 178	16 617	1 504 794.81	0.15%
SPGB 2,7 31/10/2048 - ES0000012B47	EUR	2 301 000	82.2740%	-767 706	1 893 125	41 361	1 934 486.00	0.20%
SPGB 3.9 07/30/39 - ES0000012L60	EUR	2 164 000	103.5680%	77 601	2 241 212	77 691	2 318 902.08	0.23%
SPGB 1.85 30/07/35 - ES0000012E69	EUR	9 105 000	88.5950%	-1 006 274	8 066 575	155 059	8 221 634.15	0.83%
SPGB 2,9 31/10/2046 - ES00000128C6	EUR	8 802 000	86.7390%	-3 998 981	7 634 767	169 939	7 804 705.67	0.79%
ANDAL 2.4% 30/04/32 - ES0000090896	EUR	1 250 000	95.9300%	32 125	1 199 125	5 096	1 204 220.89	0.12%
ANDAL 3.4% 30/04/34 - ES0000090912	EUR	1 750 000	100.9700%	18 428	1 766 975	10 107	1 777 081.85	0.18%
ANDAL 3.2% 30/04/30 - ES0000090946	EUR	1 790 000	102.1280%	38 557	1 828 091	9 730	1 837 820.95	0.19%
CANAR 0.714 31/10/31 - ES0000093452	EUR	1 800 000	86.8130%	-237 366	1 562 634	8 556	1 571 190.26	0.16%
BASQUE 0.85 30/04/30 - ES0000106643	EUR	1 620 000	91.8020%	-128 758	1 487 192	2 339	1 489 531.41	0.15%
SPGB 1 30/07/42 - ES0000012J07	EUR	9 111 000	66.0170%	-2 311 858	6 014 809	83 871	6 098 679.99	0.62%
JUNGAL 0.268 30/7/28 - ES0001352618	EUR	1 724 000	93.7600%	-107 578	1 616 422	4 253	1 620 675.63	0.16%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	JUNGA 3.296 30/04/31 - ES0001352634	EUR	3 962 000	102.3470%	93 107	4 054 988	22 182	4 077 170.13
	SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	1 237 000	109.3020%	-357 666	1 352 066	42 412	1 394 477.89
	SPGB 3.45% 31/10/34 - ES0000012N35	EUR	966 000	102.5100%	26 024	990 247	22 188	1 012 434.16
	FADE 0.01 17/09/25 - ES0378641353	EUR	2 100 000	99.5170%	-4 242	2 089 857	165	2 090 022.12
	ICO 2.65 31/01/28 - XS2538778478	EUR	3 600 000	100.9890%	38 700	3 635 604	39 467	3 675 070.85
	ICO 3.05% 31/10/27 - XS2586947082	EUR	818 000	101.9150%	16 507	833 665	16 610	850 274.58
	MADRID 0.42 04/30/31 - ES00001010B7	EUR	5 705 000	87.4810%	265 910	4 990 791	4 070	4 994 861.14
	ADIFAL 3.125 31/1/30 - ES0200002139	EUR	3 800 000	101.1430%	48 090	3 843 434	49 452	3 892 886.05
Europa					-220 890	608 869	52	608 920.98
	EIB 0.01 15/11/35 - XS2194790262	EUR	826 000	73.7130%	-220 890	608 869	52	608 920.98
França					-2 033 135	37 640 912	196 917	37 837 828.92
	FRTR 2% 25/11/32 - FR001400BKZ3	EUR	5 400 000	93.7440%	58 536	5 062 176	64 504	5 126 680.11
	FRTR 3% 25/05/54 - FR001400FTH3	EUR	1 375 000	82.3640%	-207 048	1 132 505	4 182	1 136 686.51
	FRTR 3,5% 25/11/33 - FR001400L834	EUR	1 203 000	102.9500%	4 559	1 238 489	25 148	1 263 636.14
	FRFT 4,5% 25/4/41 - FR0010773192	EUR	7 665 000	109.7530%	-1 037 436	8 412 567	63 315	8 475 882.45
	FRTR 1.25 25/05/36 - FR0013154044	EUR	3 218 000	80.6920%	-909 954	2 596 669	4 078	2 600 746.16
	FRTR 0.5% 25/05/40 - FR0013515806	EUR	9 000 000	64.0800%	253 890	5 767 200	4 562	5 771 761.64
	FRTR 0.75 25/02/28 - FR001400AIN5	EUR	4 980 000	96.3520%	-143 324	4 798 330	12 893	4 811 223.02
	FRTR 0 25/11/31 - FR0014002WK3	EUR	2 400 000	83.8260%	-314 976	2 011 824		2 011 824.00
	FRTR 0 25/02/27 - FR0014003513	EUR	4 834 227	96.8570%	217 685	4 682 287		4 682 287.25
	FRTR 3.15 25/07/32 - FR001400PM68	EUR	1 921 000	100.9300%	44 932	1 938 865	18 236	1 957 101.64
Itália					-577 713	66 161 027	552 524	66 713 550.97
	EU 0 04/07/29 - EU000A3KRJQ6	EUR	1 742 000	91.0430%	-153 348	1 585 969		1 585 969.06
	BTPS 3.35 01/03/35 - IT0005358806	EUR	2 930 000	100.0230%	-2 788	2 930 674	32 541	2 963 214.42
	BTPS 1.65 01/12/30 - IT0005413171	EUR	6 392 000	94.6440%	-894 634	6 049 644	8 645	6 058 289.40
	BTPS 0.25 15/03/28 - IT0005433690	EUR	8 763 000	95.0930%	-138 289	8 333 000	6 429	8 339 428.97
	BTPS 1.2 15/08/25 - IT0005493298	EUR	4 488 000	99.9020%	206 628	4 483 602	20 233	4 503 834.95
	BTPS 2.8% 06/15/29 - IT0005495731	EUR	5 143 000	101.4620%	4 834	5 218 191	6 295	5 224 485.92
	BTPS 4.45% 09/01/43 - IT0005530032	EUR	2 252 000	105.6470%	79 270	2 379 170	33 223	2 412 393.56
	BTPS 4,5% 01/10/53 - IT0005534141	EUR	1 250 000	103.7630%	52 550	1 297 038	13 986	1 311 023.16
	BTPS 4.35% 01/11/33 - IT0005544082	EUR	3 673 000	108.3400%	143 174	3 979 328	26 485	4 005 812.73
	BTPS 3.2% 28/01/26 - IT0005584302	EUR	1 468 000	100.6690%	10 012	1 477 821	19 984	1 497 805.19
	BTPS 3.45% 15/07/31 - IT0005595803	EUR	4 356 000	103.1000%	47 437	4 491 036	69 329	4 560 364.99
	BTPS 3.45 07/15/27 - IT0005599904	EUR	8 902 000	102.7030%	-1 958	9 142 621	141 682	9 284 303.03
	BTPS 4.3 10/01/54 - IT0005611741	EUR	2 596 000	99.9590%	-9 247	2 594 936	27 755	2 622 690.14
	BTPS 3.65 01/08/35 - IT0005631590	EUR	9 391 000	101.8210%	76 349	9 562 010	142 032	9 704 042.50
	BTPS 2.7% 01/10/30 - IT0005654642	EUR	2 640 000	99.8480%	2 297	2 635 987	3 906	2 639 892.95
Holanda					960 257	23 766 950	201 245	23 968 195.11
	NETHER 0% 15/01/29 - NL0015000LS8	EUR	14 250 000	92.7570%	863 550	13 217 873		13 217 872.50
	NETHER 2,5% 15/01/30 - NL0015001DQ7	EUR	4 300 000	100.9600%	86 903	4 341 280	49 185	4 390 464.93
	NETHER 2.5% 15/07/34 - NL0015001XZ6	EUR	6 325 000	98.1470%	9 804	6 207 798	152 060	6 359 857.68
Portugal					-719 158	9 757 946	54 747	9 812 692.66
	AZORES0.603 21/07/26 - PTAAAGOM0001	EUR	1 500 000	98.0340%	-29 490	1 470 510	8 549	1 479 059.38
	AZORES 2.163 06/4/32 - PTAAAIOM0009	EUR	4 000 000	92.7110%	-291 560	3 708 440	20 386	3 728 825.53
	AZORES 1.448 14/4/27 - PTAAAEOM0003	EUR	2 000 000	97.7750%	-44 500	1 955 500	6 189	1 961 688.71

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	AZORE 1.095 27/09/36 - PTRAAHOM0000	EUR	1 400 000	74.7960%	-352 856	1 047 144	11 634	1 058 778.00	0.11%
	PGB 3.375% 15/06/40 - PTOTE4OE0008	EUR	1 600 000	98.5220%	-752	1 576 352	7 989	1 584 341.04	0.16%
	Supra Nacional				186 089	4 538 803	11 346	4 550 148.57	0.46%
	EU 0 22/04/31 - EU000A3KT6A3	EUR	490 000	85.7930%	-70 771	420 386		420 385.70	0.04%
	EU 0.8% 04/07/25 - EU000A3K4DJ5	EUR	1 430 000	99.9930%	67 425	1 429 900	11 346	1 441 245.87	0.15%
	EU 0 04/07/35 - EU000A285VM2	EUR	3 650 000	73.6580%	189 435	2 688 517		2 688 517.00	0.27%
	Obrigações Diversas				-13 440 957	23 658 906	53 561	23 712 467.44	2.40%
	Espanha				-124 713	2 559 870	7 712	2 567 581.64	0.26%
	CEPSA 0.75% 12/02/28 - XS2117485677	EUR	2 700 000	94.8100%	-124 713	2 559 870	7 712	2 567 581.64	0.26%
	França				-51 430	938 090	3 654	941 744.11	0.10%
	RINFP 1.375 26/03/28 - FR0014002KP7	EUR	1 000 000	93.8090%	-51 430	938 090	3 654	941 744.11	0.10%
	Grecia				53 365	2 326 365	25 623	2 351 987.90	0.24%
	EUROB 6.625% PERP - XS3044351867	EUR	1 473 000	100.5000%	7 365	1 480 365	7 199	1 487 563.99	0.15%
	ALPHA 7.5% PERP - XS2805274326	EUR	800 000	105.7500%	46 000	846 000	18 424	864 423.91	0.09%
	Irlanda				-13 024 760	9 428 000		9 428 000.00	0.95%
	Xenon Capital 12/44 - XS0327783485	EUR	40 000 000	23.5700%	-13 024 760	9 428 000		9 428 000.00	0.95%
	Holanda				-77 000	4 323 000	781	4 323 781.42	0.44%
	RABOBK 3.25% PERP - XS2050933972	EUR	4 400 000	98.2500%	-77 000	4 323 000	781	4 323 781.42	0.44%
	Portugal				-216 419	4 083 581	15 791	4 099 372.37	0.42%
	SAUDCR 0.491 1/10/27 - PTSdraOM0012	EUR	4 300 000	94.9670%	-216 419	4 083 581	15 791	4 099 372.37	0.42%
	Somec/94 - PTSMCAOE0000	EUR	40 000					0.00	0.00%
	Somec/92 - PTSMC10E0001	EUR	50 000					0.00	0.00%
	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				49 856 360	511 141 198		511 141 197.93	51.76%
	Unidades de Participação Estrangeiras				15 211 263	187 425 183		187 425 183.30	18.98%
	Unid. de Participação Estrangeiras FIM				15 211 263	187 425 183		187 425 183.30	18.98%
	BlackstoGSO Eur 2015 - IE00B3DS7666	EUR	28 243	251.2587	2 204 313	7 096 246		7 096 245.69	0.72%
	M&G LX GF RA HY EUR - LU2122596591	EUR	700 000	14.9781	679 350	10 484 670		10 484 670.00	1.06%
	DPAM L- BONDS EMK SU - LU1200235437	USD	32 000	144.4200	286 416	3 943 208		3 943 208.19	0.40%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	397 509	13.2389	66 146	5 262 586		5 262 585.61	0.53%
	PRIN GL FIN UN EM FI - IE00BKDW9G15	USD	360 000	12.6268	159 420	3 878 539		3 878 539.25	0.39%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	70 000	165.1600	964 531	11 561 200		11 561 200.00	1.17%
	MFS EM DEBT FUND - LU0219455952	USD	55 000	283.0500	1 225 768	13 283 063		13 283 063.14	1.35%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	105 000	193.7600	769 166	20 344 800		20 344 800.00	2.06%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	20 000	1 000.9500	1 004 301	20 019 000		20 019 000.00	2.03%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	420 000	47.9500	809 783	20 139 000		20 139 000.00	2.04%
	DWS- INVEST- EU H YL - LU1506496410	EUR	77 000	137.4900	772 310	10 586 730		10 586 730.00	1.07%
	GEF FRONTIER MKT USD - LU0735966888	USD	34 979	183.8100	513 045	5 485 912		5 485 912.02	0.56%
	SAN GO GB ENV SOL-S - LU2775736288	USD	60 238	103.9355	202 277	5 342 073		5 342 072.75	0.54%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	1 000 000	10.8857	459 050	10 885 700		10 885 700.00	1.10%
	CANDR BONDS-EUR - V - LU0891843558	EUR	4 400	2 427.1800	807 048	10 679 592		10 679 592.00	1.08%
	SANT CORP BOND-X - LU2919673967	EUR	128 352	100.6499	267 640	12 918 656		12 918 656.22	1.31%
	PVCI - LU0351661144	EUR	873 656	1.0960	61 056	957 527		957 526.83	0.10%
	Altamar PE VIII FCR - ES0157100001	EUR	2 763 800	2.9110	4 811 078	8 045 423		8 045 422.71	0.81%
	Partners Global In15 - LU1274694071	EUR	5 561	1 170.8700	1 221 899	6 511 259		6 511 258.89	0.66%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	1 933		-2 073 333			0.00
	F.I.M. Nacionais				14 778 737	54 049 038		54 049 038.04
	Obr Curto Prazo CL C - PTYSBHHM0017	EUR	1 000 089	5.3837	398 269	5 384 211		5 384 210.85
	Multicrédito Cl C - PTYSBGHM0018	EUR	2 906 843	5.2900	1 058 351	15 377 309		15 377 309.01
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	3 994 190	7.6710	13 823 228	30 639 382		30 639 382.27
	Carteira Alternativa - PTYSBFLM0005	EUR	181 944	5.4871	67 366	998 338		998 337.69
	Fundo Bem Comum, FCR - PTBUMAIM0005	EUR	100	2 660.8500	-146 248	266 085		266 085.00
	Explorer - II - PTEXICEM0007	EUR	132	6 850.6900	-270 731	906 011		906 011.29
	Explorer - III CL B - PTEXIEEM0005	EUR	42	11 379.2200	-151 499	477 702		477 701.93
	F.I.Imobiliario				1 607 824	52 806 155		52 806 154.76
	Nacionais				1 607 824	52 806 155		52 806 154.76
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	1 074 147	22.4617	-2 775 199	24 127 160		24 127 160.15
	Novimovest Up Bruta - PTYIMBHM0004	EUR	7 492 513	3.8277	4 383 023	28 678 995		28 678 994.61
	Exchange Trade Fund				18 258 536	216 860 822		216 860 821.83
	Invesco S&P 500€ IT - IE00BRKWGL70	EUR	193 000	47.7150	266 147	9 208 995		9 208 995.00
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	150 000	89.6500	45 141	11 473 976		11 473 976.11
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	30 400	1 227.5800	3 339 941	31 841 666		31 841 665.53
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	200 000	54.5400	5 692 200	10 908 000		10 908 000.00
	ISHARES S&P500 SWAP - IE00BMTX1Y45	USD	650 000	10.2313	462 931	5 674 356		5 674 355.80
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	290 000	125.3800	-4 205 164	36 360 200		36 360 200.00
	AM S&P 500 II-ETF AC - LU1135865084	USD	57 000	444.7100	2 005 471	21 628 387		21 628 387.37
	X MSCI EU SMALL CAPS - LU0322253906	EUR	148 889	65.1800	1 050 710	9 704 585		9 704 585.02
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	200 000	92.1300	6 282 518	18 426 000		18 426 000.00
	AMUNDI EURO HIGH YIE - LU1681040496	EUR	40 000	258.2938	736 868	10 331 752		10 331 752.00
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	335 000	153.1430	2 581 774	51 302 905		51 302 905.00
	DERIVADOS				-98 166	15 996		15 996.23
	Futuros					-39 742		-39 741.83
	Obrigações					-5 610		-5 610.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	131	130.0600		-7 860		-7 860.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR			-17 037 860	-17 037 860		-17 037 860.00
	EURO-BUND FUT Sep25	EUR	131	130.0600	17 037 860	17 037 860		17 037 860.00
	EURO-SCHATZ Sep25	EUR	90	107.2350		1 350		1 350.00
	EURO-SCHATZ Sep25	EUR			-9 651 150	-9 651 150		-9 651 150.00
	EURO-SCHATZ Sep25	EUR	90	107.2350	9 651 150	9 651 150		9 651 150.00
	EURO-BOBL FU Sep25	EUR	45	117.6200		900		900.00
	EURO-BOBL FU Sep25	EUR			-5 292 900	-5 292 900		-5 292 900.00
	EURO-BOBL FU Sep25	EUR	45	117.6200	5 292 900	5 292 900		5 292 900.00
	Acções					34 878		34 878.41
	S&P 400 EMINI Sep25	USD	10	3 118.1000		-6 997		-6 996.59
	S&P 400 EMINI Sep25	USD			-2 660 495	-2 660 495		-2 660 494.88
	S&P 400 EMINI Sep25	USD	10	3 118.1000	2 660 495	2 660 495		2 660 494.88
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	100	30 740.0000		31 000		31 000.00
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR			-3 074 000	-3 074 000		-3 074 000.00
	MINI MDAX FUT Sep25	EUR	100	30 740.0000	3 074 000	3 074 000		3 074 000.00
	DAX INDEX FUT Sep25	EUR	-5	24 036.0000		10 875		10 875.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
	DAX INDEX FUT Sep25	EUR			3 004 500	3 004 500		3 004 500.00
	DAX INDEX FUT Sep25	EUR	-5	24 036.0000	-3 004 500	-3 004 500		-3 004 500.00
Moeda						-69 010		-69 010.24
	EUR/USD Fut Sep25	USD	240	1.1774		-69 010		-69 010.24
	EUR/USD Fut Sep25	USD			-24 110 580	-24 110 580		-24 110 580.20
	EUR/USD Fut Sep25	USD	240	1.1774	24 110 580	24 110 580		24 110 580.20
Opções					-98 166	55 738		55 738.05
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-39	18.0000	65 305	-29 949		-29 948.81
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD			-508 934	-508 934		-508 934.19
	ESU5P 5050 - BBG01MTT3216	USD	-39	18.0000	508 934	508 934		508 934.19
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	39	51.5000	-163 471	85 687		85 686.86
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD			1 557 962	1 557 962		1 557 961.82
	ESU5P 5650 - BBG01MTT3261	USD	39	51.5000	-1 557 962	-1 557 962		-1 557 961.82
IMOBILIÁRIO					1 003 367	20 777 741	-20 838	20 756 902.71
Imobiliário					1 003 367	20 805 431		20 805 431.00
	Escritórios	EUR		85.3933%	240 000	4 132 000		4 132 000.00
	Terreno Vale Crevo	EUR		69.1850%	51 000	349 000		349 000.00
	Terreno Tróia	EUR		99.0716%	157 000	1 001 000		1 001 000.00
	Loja (BI)	EUR		56.4981%	-17 100	193 000		193 000.00
	Loja (A)	EUR		59.9319%	-88 612	141 988		141 988.00
	Loja (B)	EUR		114.2038%	8 451	64 751		64 751.00
	Loja (B)	EUR		52.8449%	4 400	173 400		173 400.00
	Loja (B)	EUR		79.9569%	24 000	67 800		67 800.00
	Loja (C)	EUR		113.1952%	25 400	73 400		73 400.00
	Loja (P)	EUR		95.9001%	-15 408	339 592		339 592.00
	Loja 4	EUR		78.0501%	-5 228	57 000		57 000.00
	Loja 5	EUR		88.6216%	-21 255	232 100		232 100.00
	Loja (A)	EUR		57.2596%	-58 000	137 300		137 300.00
	Loja (B)	EUR		65.4838%	-48 800	115 700		115 700.00
	Loja (A)	EUR		117.4792%	14 893	139 400		139 400.00
	Loja (A)	EUR		87.2587%	-30 500	172 000		172 000.00
	Loja (K)	EUR		92.8439%	31 300	134 300		134 300.00
	Loja (D)	EUR		89.1744%	25 500	166 800		166 800.00
	Loja (H)	EUR		78.3336%	5 500	204 200		204 200.00
	Loja (B)	EUR		73.0395%	28 800	516 000		516 000.00
	Escritório (C)	EUR		81.2876%	28 700	469 000		469 000.00
	Escritório (D)	EUR		76.5971%	38 700	663 000		663 000.00
	Escritório (F)	EUR		76.5971%	38 600	663 000		663 000.00
	Escritório (G)	EUR		73.1589%	28 600	469 000		469 000.00
	Escritório (P)	EUR		73.6432%	160 800	2 691 000		2 691 000.00
	Escritório (Q)	EUR		71.7816%	149 900	2 692 000		2 692 000.00
	Escritório (R)	EUR		92.8505%	19 800	336 000		336 000.00
	Escritório (T)	EUR		92.0215%	20 100	333 000		333 000.00
	Escritório (V)	EUR		77.9017%	127 000	2 627 000		2 627 000.00
	Loja 8	EUR		62.2383%	49 900	322 600		322 600.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Loja (BG)	EUR		77.4258%	13 000	404 000		404 000.00	0.04%
	Loja (AJ)	EUR		24.0189%	-11 300	115 800		115 800.00	0.01%
	Loja (B)	EUR		51.7925%	12 700	222 700		222 700.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		46.9980%	-474	152 600		152 600.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		62.4816%	-4 000	234 000		234 000.00	0.02%
Imposto Municipal Imóveis						-27 690	-20 838	-48 528.29	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-4 225	-4 225.12	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-74	-73.53	0.00%
	Adicional IMI 2025	EUR					-59	-59.40	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					0	-0.13	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-206	-206.25	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-34	-33.73	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-23	-23.00	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-171	-171.09	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-45	-44.94	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-47	-46.86	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-250	-249.65	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-47	-47.01	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-189	-189.03	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-55	-55.16	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-46	-46.45	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-241	-240.83	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-188	-188.25	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-113	-112.56	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-121	-120.80	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-123	-122.73	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-596	-595.57	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-505	-504.92	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-679	-679.37	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-674	-674.02	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-504	-504.08	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-2 639	-2 639.22	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-2 638	-2 637.96	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-367	-367.12	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-363	-363.31	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-2 610	-2 609.57	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-690	-690.46	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-865	-864.64	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-274	-274.49	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-537	-537.46	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-320	-319.51	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-320	-319.95	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2024	EUR				-27 690		-27 690.12	0.00%
RENDIMENTO KICK BACK						9 985		9 984.63	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				9 979		9 979.34	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Kick B.GB0030276421	EUR				5		5.29
								0.00%
MERCADO MONETÁRIO						26 740 058		26 740 058.07
								2.71%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						26 740 058		26 740 058.07
								2.71%
DO						26 715 189		26 715 188.84
								2.71%
Franco Suíço						192 811		192 811.49
								0.02%
Depósito à Ordem - BST CHF						7 578		7 578.34
		CHF						0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros CHF						185 233		185 233.16
		CHF						0.02%
Euro						23 148 468		23 148 468.46
								2.34%
Depósito à Ordem - BST EUR						21 335 449		21 335 448.86
		EUR						2.16%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR						977 856		977 855.60
		EUR						0.10%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR						835 164		835 164.00
		EUR						0.08%
Libra						11 833		11 832.73
								0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP						6 413		6 412.87
		GBP						0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros GBP						5 420		5 419.86
		GBP						0.00%
Coroa Noruegues						84		84.40
								0.00%
Depósito à Ordem - BST NOK						84		84.40
		NOK						0.00%
Coroa Sueca						1 202		1 202.44
								0.00%
Depósito à Ordem - BST SEK						1 202		1 202.44
		SEK						0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros SEK						0		0.00
		SEK						0.00%
Dolar Americano						3 360 789		3 360 789.31
								0.34%
Depósito à Ordem - BST USD						941 144		941 144.27
		USD						0.10%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD						1 742 819		1 742 819.10
		USD						0.18%
Depósito à Ordem - BST Margem USD						676 826		676 825.94
		USD						0.07%
Outros						24 869		24 869.24
								0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR						16 834		16 833.64
		EUR						0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR						1 109		1 109.09
		EUR						0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR						953		953.17
		EUR						0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD						1 880		1 880.49
		USD						0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD						2 660		2 659.73
		USD						0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD						1 433		1 433.11
		USD						0.00%
OUTROS					6 714 052	104 173 190		104 173 190.29
								10.55%
Altamar PE X FCR - ES0157103021						10 824 822		10 824 822.49
		EUR	4 324 739	2.5030	4 633 002			1.10%
GSO ESDF II						4 532 963		4 532 962.53
		EUR	6 887 954	0.6581	-2 354 991			0.46%
ICG SDP 4A - EUR						5 764 224		5 764 224.00
		EUR	816 000 000	0.0071	-2 395 776			0.58%
Sant Private Debt I						16 176 515		16 176 515.04
		EUR	157 265	102.8613	-66 482			1.64%
BlackStone CapH II						10 693 424		10 693 424.28
		USD	13 172 896	0.9514	-546 248			1.08%
Unigestion World Eur						6 105 411		6 105 411.29
		EUR	3 314 556	1.8420	2 790 856			0.62%
Unigestion Europe						3 898 839		3 898 838.71
		EUR	2 883 543	1.3521	1 015 296			0.39%
ARDIAN Co-Inves USA - FR0014004D78						2 091 476		2 091 476.11
		USD	50 000	49.0242	438 842			0.21%
ARDIAN Co-Inves EUR - FR0014004DC6						2 256 925		2 256 925.00
		EUR	50 000	45.1385	484 046			0.23%
Partners Group Inv18 - LU1749412547						4 180 070		4 180 070.28
		EUR	3 323	1 257.7900	839 823			0.42%
LA VICTORIA GROWTH F						3 604 166		3 604 166.15
		USD	56 126	75.2601	-1 184 781			0.36%
EQT INFRASTRUCTURE V						15 479 515		15 479 514.79
		EUR	120 818	128.1224	3 406 600			1.57%
GINKGO III						3 445 018		3 445 018.01
		EUR	3 791 150	0.9087	-346 132			0.35%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Rsp Fin.Recebida Ba	EUR				-3 295		-3 294.81	0.00%
Rsp Fin.RecebidaoP	EUR				-3		-3.18	0.00%
Rsp Fin.Recebida VER	EUR				-894		-894.22	0.00%
Caução Garantia Home	EUR				-7 344		-7 344.00	0.00%
Caução Garantia NOS	EUR				-1 000		-1 000.00	0.00%
Caução Garantia Rosa	EUR				-2 185		-2 185.00	0.00%
Agência do Ambiente	EUR				-291		-291.14	0.00%
RedDspC. Dívida	EUR				3 457		3 457.02	0.00%
Renda Dívida Agência	EUR				15 711		15 711.42	0.00%
Desp Comuns Jul25	EUR				-1 350		-1 350.00	0.00%
RD Faro Jul25	EUR				-14 256		-14 255.71	0.00%
RD Amarante Jul25	EUR				-3 628		-3 627.81	0.00%
RD Esmoriz Jul25	EUR				-1 515		-1 515.34	0.00%
RD Pampilhosa Jul25	EUR				-716		-716.21	0.00%
RD Castelo Mai Jul25	EUR				-3 028		-3 028.18	0.00%
RD Mangualde Jul25	EUR				-697		-697.27	0.00%
RD Centro Tott Jul25	EUR				-66 178		-66 177.55	-0.01%
RD Paredes Jul25	EUR				-2 559		-2 558.78	0.00%
RD Vale de Cam Jul25	EUR				-2 186		-2 185.67	0.00%
RD Olhão Jul25	EUR				-1 029		-1 029.48	0.00%
RD Feijó Jul25	EUR				-3 177		-3 176.89	0.00%
RD Barreiro Jul25	EUR				-2 328		-2 327.89	0.00%
RD Aveiro Jul25	EUR				-1 309		-1 308.95	0.00%
RD Pombal Jul25	EUR				-1 211		-1 211.17	0.00%
RD C. Caparica Jul25	EUR				-1 151		-1 150.54	0.00%
RD Vilar Parai Jul25	EUR				-1 093		-1 092.50	0.00%
RD Sacavém Jul25	EUR				-1 035		-1 035.47	0.00%
IVA Dedutível Estado	EUR				603		602.55	0.00%
IVA Liquidado Estado	EUR				-603		-602.55	0.00%
Com. Fut&OPC	CHF				-346		-345.78	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-11 897		-11 897.36	0.00%
Com. Fut&OPC	GBP				-374		-374.48	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-1 431		-1 430.92	0.00%
Imp.Ret.Acç.Europa	EUR				1 896 575		1 896 574.82	0.19%
Imp.Ret. Multiobrig.	EUR				1 102 716		1 102 715.63	0.11%
Imp.Ret.Acc.Portugal	EUR				481 072		481 071.54	0.05%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				8 575 560		8 575 559.99	0.87%
Imp.Ret. Novimovest	EUR				3 362 664		3 362 663.81	0.34%
Imp.Selo.Cont.Arrend	EUR				140		140.00	0.00%
Dev Com LU0735966888	EUR				5 207		5 206.72	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-899 340		-899 339.71	-0.09%
Operação Regul.-Inic	EUR				26 664		26 664.20	0.00%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				91 710		91 709.65	0.01%
Imp.FIMS a Receber	EUR				340 692		340 692.05	0.03%
Impostos	EUR				0		-0.10	0.00%
Impostos	GBP				5 176		5 176.46	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Impostos	SEK				-14 338		-14 337.58	0.00%
Periodificação Act	EUR				-62 382		-62 382.47	-0.01%
Periodificação ISP	EUR				-13 346		-13 346.26	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-10 801		-10 801.12	0.00%
Pendente Rendas	EUR				-600		-599.73	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-35 187		-35 186.74	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-173 597		-173 597.41	-0.02%
Pendente Seg. Vida	EUR				559 576		559 575.72	0.06%
TOTAL				31 459 601	984 869 235	2 589 690	987 458 924.49	100.00%

Câmbios	
CHF / EUR	1.0699
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1689
NOK / EUR	0.0845
SEK / EUR	0.0897
USD / EUR	0.8532

Número de Unidades de Participação:	103 482 939.077662
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:	938 536.17

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				37 314 580	860 404 431	2 514 641	862 919 072.53	87.20%
OBRIGAÇÕES				-24 763 093	312 929 677	2 546 071	315 475 748.19	31.88%
Dívida Pública				-11 375 624	289 217 283	2 433 086	291 650 369.78	29.47%
Austria				283 099	9 714 419	111 729	9 826 148.37	0.99%
RAGB 2.95 02/20/35 - AT0000A3HU25	EUR	4 194 000	99.5080%	-15 434	4 173 366	81 013	4 254 378.66	0.43%
RAGB 0.9% 20/02/32 - AT0000A2WSC8	EUR	5 250 000	89.6430%	294 105	4 706 258	28 868	4 735 125.31	0.48%
RAGB 2.8% 20/09/32 - AT0000A3NY15	EUR	830 800	100.4810%	4 428	834 796	1 848	836 644.40	0.08%
Belgica				-243 936	6 306 771	46 435	6 353 206.10	0.64%
BGB 1.9% 22/06/38 - BE0000336454	EUR	5 820 000	83.2390%	-35 747	4 844 510	30 599	4 875 108.65	0.49%
BGB 3.3% 22/06/54 - BE0000358672	EUR	750 000	85.7240%	-100 095	642 930	6 849	649 778.63	0.07%
BGB 3,5% 22/06/55 - BE0000361700	EUR	928 000	88.2900%	-108 093	819 331	8 988	828 318.82	0.08%
Alemanha				-833 614	48 300 830	170 033	48 470 863.15	4.90%
BKO 2.7 09/17/26 - DE000BU22064	EUR	1 000 000	100.6510%	-4 731	1 006 510	1 036	1 007 545.62	0.10%
BKO 1.9 09/16/27 - DE000BU22106	EUR	6 012 000	99.7630%	-5 471	5 997 752	23 784	6 021 536.02	0.61%
DBR 0 15/08/50 - DE0001102481	EUR	6 700 000	45.2200%	-156 046	3 029 740		3 029 740.00	0.31%
DBR 0 15/05/35 - DE0001102515	EUR	4 000 000	77.2710%	94 720	3 090 840		3 090 840.00	0.31%
DBR 0 15/05/36 - DE0001102549	EUR	2 623 000	74.5520%	-425 634	1 955 499		1 955 498.96	0.20%
DBR 1% 15/05/38 - DE0001102598	EUR	7 054 000	79.7870%	-439 077	5 628 175	26 863	5 655 038.16	0.57%
DBR 1.7 15/08/32 - DE0001102606	EUR	19 572 000	95.3260%	35 115	18 657 205	42 844	18 700 048.63	1.89%
KFW 2.75% 15/03/28 - DE000A30VUK5	EUR	5 000 000	101.2870%	-4 450	5 064 350	75 342	5 139 692.47	0.52%
KFW 0.01 05/05/27 - XS1999841445	EUR	4 000 000	96.7690%	71 960	3 870 760	163	3 870 923.29	0.39%
Espanha				-9 245 610	83 478 156	1 113 149	84 591 305.70	8.55%
SPGB 3.2% 31/10/35 - ES0000012P33	EUR	9 616 000	99.5270%	12 693	9 570 516	100 323	9 670 838.86	0.98%
SPGB 1.9% 31/10/52 - ES0000012K46	EUR	1 400 000	65.4330%	-483 014	916 062	24 414	940 475.70	0.10%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	3 033 000	103.8230%	9 129	3 148 952	35 773	3 184 724.37	0.32%
SPGB 3.15% 30/04/33 - ES0000012L52	EUR	2 157 000	101.2700%	35 052	2 184 394	28 667	2 213 061.32	0.22%
SPGB 2.4% 31/05/28 - ES0000012O59	EUR	3 208 000	100.4000%	-8 918	3 220 832	25 945	3 246 777.25	0.33%
SPGB 2.55% 31/10/32 - ES0000012K61	EUR	992 000	97.9110%	-20 564	971 277	60 827	1 032 104.40	0.10%
SPGB 3.55% 31/10/33 - ES0000012L78	EUR	1 220 000	103.7270%	81 795	1 265 469	39 750	1 305 219.67	0.13%
SPGB 3,25% 30/04/34 - ES0000012M85	EUR	1 155 000	101.1510%	14 218	1 168 294	15 838	1 184 131.79	0.12%
SPGB 4% 31/10/54 - ES0000012M93	EUR	362 000	98.4200%	-5 625	356 280	13 290	369 570.26	0.04%
SPGB 3.45% 30/07/43 - ES0000012K95	EUR	1 200 000	95.3100%	-47 772	1 143 720	7 146	1 150 865.75	0.12%
SPGB 0.8 30/07/29 - ES0000012K53	EUR	5 464 000	94.1220%	-50 378	5 142 826	7 545	5 150 370.89	0.52%
SPGB 3 01/31/33 - ES0000012P74	EUR	1 539 000	100.3340%	-1 524	1 544 140		1 544 140.26	0.16%
SPGB 0.85 30/07/37 - ES0000012I24	EUR	5 958 000	74.9810%	-897 646	4 467 368	8 741	4 476 109.10	0.45%
SPGB 1.2 31/10/40 - ES0000012G42	EUR	2 080 000	71.6580%	-570 586	1 490 486	22 908	1 513 394.89	0.15%
SPGB 2,7 31/10/2048 - ES0000012B47	EUR	2 301 000	81.7830%	-779 004	1 881 827	57 021	1 938 847.50	0.20%
SPGB 3.9 07/30/39 - ES0000012L60	EUR	2 164 000	103.2700%	71 152	2 234 763	14 567	2 249 329.78	0.23%
SPGB 2,9 31/10/2046 - ES00000128C6	EUR	8 802 000	86.2780%	-4 039 558	7 594 190	234 278	7 828 467.45	0.79%
ANDAL 2.4% 30/04/32 - ES0000090896	EUR	1 250 000	95.8890%	31 613	1 198 613	12 658	1 211 270.03	0.12%
ANDAL 3.4% 30/04/34 - ES0000090912	EUR	1 750 000	100.7750%	15 015	1 763 563	25 104	1 788 666.61	0.18%
ANDAL 3.2% 30/04/30 - ES0000090946	EUR	1 790 000	101.8700%	33 938	1 823 473	24 167	1 847 640.45	0.19%
CANAR 0.714 31/10/31 - ES0000093452	EUR	1 800 000	87.1530%	-231 246	1 568 754	11 796	1 580 549.67	0.16%
BASQUE 0.85 30/04/30 - ES0000106643	EUR	1 620 000	92.4710%	-117 920	1 498 030	5 810	1 503 840.01	0.15%
SPGB 1 30/07/42 - ES0000012I07	EUR	9 111 000	66.0580%	-2 308 122	6 018 544	15 726	6 034 270.22	0.61%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	JUNGAL 0.268 30/7/28 - ES0001352618	EUR	1 724 000	94.1190%	-101 388	1 622 612	797	1 623 409.04
	JUNGA 3.296 30/04/31 - ES0001352634	EUR	3 962 000	102.0720%	82 212	4 044 093	55 097	4 099 189.84
	SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	1 237 000	108.4310%	-368 440	1 341 291	58 469	1 399 760.90
	SPGB 3.45% 31/10/34 - ES0000012N35	EUR	966 000	102.3580%	24 556	988 778	30 588	1 019 366.07
	ICO 2.65 31/01/28 - XS2538778478	EUR	3 600 000	100.9200%	36 216	3 633 120	63 513	3 696 632.88
	ICO 3.05% 31/10/27 - XS2586947082	EUR	818 000	101.5670%	13 661	830 818	22 898	853 716.46
	MADRID 0.42 04/30/31 - ES00001010B7	EUR	5 705 000	87.8030%	284 280	5 009 161	10 110	5 019 270.72
	ADIFAL 3.125 31/1/30 - ES0200002139	EUR	3 800 000	100.9450%	40 566	3 835 910	79 384	3 915 293.56
Europa					-217 990	611 769	72	611 841.06
	EIB 0.01 15/11/35 - XS2194790262	EUR	826 000	74.0640%	-217 990	611 769	72	611 841.06
França					-1 615 785	35 734 532	254 135	35 988 667.84
	FRTR 2% 25/11/32 - FR001400BKZ3	EUR	5 400 000	92.9690%	16 686	5 020 326	91 726	5 112 052.03
	FRTR 3% 25/05/54 - FR001400FTH3	EUR	1 375 000	78.4260%	-261 195	1 078 358	14 579	1 092 936.27
	FRTR 3,5% 25/11/33 - FR001400L834	EUR	1 203 000	101.6640%	-10 911	1 223 018	35 760	1 258 778.33
	FRTR 1.25 25/05/36 - FR0013154044	EUR	3 218 000	79.5190%	-947 701	2 558 921	14 217	2 573 137.93
	FRTR 0.5% 25/05/29 - FR0013407236	EUR	5 039 000	93.1020%	4 283	4 691 410	8 905	4 700 314.31
	FRTR 0.5% 25/05/40 - FR0013515806	EUR	19 857 000	62.5400%	1 509	12 418 568	35 090	12 453 657.57
	FRTR 0.75 25/02/28 - FR001400AIN5	EUR	4 980 000	96.5180%	-135 058	4 806 596	22 308	4 828 904.07
	FRTR 0 25/11/31 - FR0014002WK3	EUR	2 400 000	83.6650%	-318 840	2 007 960		2 007 960.00
	FRTR 3.15 25/07/32 - FR001400PM68	EUR	1 921 000	100.4360%	35 442	1 929 376	31 552	1 960 927.33
Itália					56 981	64 644 889	528 300	65 173 188.60
	EU 0 04/07/29 - EU000A3KRJQ6	EUR	1 742 000	91.4690%	-145 927	1 593 390		1 593 389.98
	BTPS 4.45% 09/01/43 - IT0005530032	EUR	2 252 000	104.4440%	52 179	2 352 079	8 305	2 360 383.91
	BTPS 4,5% 01/10/53 - IT0005534141	EUR	1 250 000	101.7990%	28 000	1 272 488	28 125	1 300 612.50
	BTPS 4.35% 01/11/33 - IT0005544082	EUR	3 673 000	107.6570%	118 087	3 954 242	66 428	4 020 670.01
	BTPS 3.2% 28/01/26 - IT0005584302	EUR	1 468 000	100.3640%	5 534	1 473 344	8 297	1 481 640.91
	BTPS 3.35% 01/07/29 - IT0005584849	EUR	5 054 000	102.8400%	6 318	5 197 534	42 327	5 239 860.85
	BTPS 3.45% 15/07/31 - IT0005595803	EUR	4 356 000	102.7160%	30 710	4 474 309	32 115	4 506 424.02
	BTPS 3.45 07/15/27 - IT0005599904	EUR	8 902 000	102.1640%	-49 940	9 094 639	65 631	9 160 270.19
	BTPS 4.3 10/01/54 - IT0005611741	EUR	2 596 000	98.1610%	-55 923	2 548 260	55 814	2 604 073.56
	BTPS 3.65 01/08/35 - IT0005631590	EUR	12 267 000	101.2140%	31 338	12 415 921	74 829	12 490 750.08
	BTPS 2.65% 15/06/28 - IT0005641029	EUR	8 377 000	100.7820%	6 953	8 442 508	65 685	8 508 193.00
	BTPS 2.7% 01/10/30 - IT0005654642	EUR	9 043 000	99.5360%	-5 236	9 001 040	74 921	9 075 961.12
	BTPS 3.25% 15/11/32 - IT0005668220	EUR	2 400 000	100.5210%	20 496	2 412 504	4 701	2 417 205.37
	BTPS 4.65% 01/10/55 - IT0005668238	EUR	400 000	103.1580%	14 392	412 632	1 121	413 753.10
Holanda					963 947	23 770 641	110 072	23 880 712.42
	NETHER 0% 15/01/29 - NL0015000LS8	EUR	14 250 000	93.0170%	900 600	13 254 923		13 254 922.50
	NETHER 2,5% 15/01/30 - NL0015001DQ7	EUR	4 300 000	100.6240%	72 455	4 326 832	76 281	4 403 112.82
	NETHER 2.5% 15/07/34 - NL0015001XZ6	EUR	6 325 000	97.8480%	-9 108	6 188 886	33 791	6 222 677.10
Portugal					-667 913	13 519 841	99 160	13 619 000.84
	AZORES0.603 21/07/26 - PTAAAGOM0001	EUR	1 500 000	98.3810%	-24 285	1 475 715	1 784	1 477 499.22
	AZORES 2.163 06/4/32 - PTAAAIOM0009	EUR	4 000 000	92.9850%	-280 600	3 719 400	42 193	3 761 593.32
	AZORES 1.448 14/4/27 - PTAAAEOM0003	EUR	2 000 000	98.1050%	-37 900	1 962 100	13 488	1 975 588.22
	AZORE 1.095 27/09/36 - PTAAAHOM0000	EUR	1 400 000	75.3190%	-345 534	1 054 466	168	1 054 634.00
	PGB 3.375% 15/06/40 - PTOTE40E0008	EUR	1 600 000	97.8860%	-10 928	1 566 176	21 600	1 587 776.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	PGB 3.625% 12/06/54 - PTOTE3OE0025	EUR	1 800 000	94.4320%	27 054	1 699 776	19 843	1 719 619.15
	PGB 2.875% 14/10/33 - PTOTEQOE0023	EUR	1 058 824	99.6830%	3 092	1 055 468	83	1 055 550.93
	PORTB 0 05/22/26 - PTPBTEGE0052	EUR	1 000 000	98.6740%	1 188	986 740		986 740.00
	Supra Nacional				145 197	3 135 436		3 135 435.70
	EU 0 22/04/31 - EU000A3KT6A3	EUR	490 000	86.0830%	-69 350	421 807		421 806.70
	EU 0 04/07/35 - EU000A285VM2	EUR	3 650 000	74.3460%	214 547	2 713 629		2 713 629.00
	Obrigações Diversas				-13 387 470	23 712 394	112 985	23 825 378.41
	Espanha				-113 103	2 571 480	12 816	2 584 295.75
	CEPSA 0.75% 12/02/28 - XS2117485677	EUR	2 700 000	95.2400%	-113 103	2 571 480	12 816	2 584 295.75
	França				-42 110	947 410	7 120	954 529.86
	RINFP 1.375 26/03/28 - FR0014002KP7	EUR	1 000 000	94.7410%	-42 110	947 410	7 120	954 529.86
	Grecia				137 603	2 410 603	35 210	2 445 812.02
	EUROB 6.625% PERP - XS3044351867	EUR	1 473 000	104.2500%	62 603	1 535 603	31 729	1 567 331.36
	ALPHA 7.5% PERP - XS2805274326	EUR	800 000	109.3750%	75 000	875 000	3 481	878 480.66
	Irlanda				-13 124 760	9 328 000		9 328 000.00
	Xenon Capital 12/44 - XS0327783485	EUR	40 000 000	23.3200%	-13 124 760	9 328 000		9 328 000.00
	Holanda				-60 500	4 339 500	36 727	4 376 226.78
	RABOBK 3.25% PERP - XS2050933972	EUR	4 400 000	98.6250%	-60 500	4 339 500	36 727	4 376 226.78
	Portugal				-184 599	4 115 401	21 113	4 136 514.00
	SAUDCR 0.491 1/10/27 - PTSdraOM0012	EUR	4 300 000	95.7070%	-184 599	4 115 401	21 113	4 136 514.00
	Somec/94 - PTSMCAOE0000	EUR	40 000					0.00
	Somec/92 - PTSMC1OE0001	EUR	50 000					0.00
	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				61 233 725	526 582 837		526 582 837.20
	Unidades de Participação Estrangeiras				17 705 180	194 099 213		194 099 213.02
	Unid. de Participação Estrangeiras FIM				17 705 180	194 099 213		194 099 213.02
	BlackstoGSO Eur 2015 - IE00B3DS7666	EUR	28 243	252.9359	2 251 682	7 143 615		7 143 614.50
	M&G LX GF RA HY EUR - LU2122596591	EUR	700 000	15.0949	761 110	10 566 430		10 566 430.00
	DPAM L- BONDS EMK SU - LU1200235437	USD	32 000	149.4600	423 269	4 073 520		4 073 520.14
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	397 509	13.7258	259 693	5 456 133		5 456 132.88
	PRIN GL FIN UN EM FI - IE00BKDW9G15	USD	360 000	13.2042	336 176	4 048 643		4 048 643.22
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	70 000	166.9000	1 086 331	11 683 000		11 683 000.00
	MFS EM DEBT FUND - LU0219455952	USD	55 000	295.2500	1 795 077	13 830 807		13 830 806.58
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	105 000	195.9500	999 116	20 574 750		20 574 750.00
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	20 000	1 012.8900	1 243 101	20 257 800		20 257 800.00
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	420 000	48.5100	1 044 983	20 374 200		20 374 200.00
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	45 798	109.4152	10 163	5 010 994		5 010 993.84
	DWS- INVEST- EU H YL - LU1506496410	EUR	77 000	139.7400	945 560	10 759 980		10 759 980.00
	GEF FRONTIER MKT USD - LU0735966888	USD	34 979	190.2400	703 691	5 667 664		5 667 663.59
	SAN GO GB ENV SOL-S - LU2775736288	USD	60 238	107.4368	381 553	5 512 156		5 512 155.70
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	1 000 000	11.0054	578 750	11 005 400		11 005 400.00
	CANDR BONDS-EUR - V - LU0891843558	EUR	4 400	2 477.4900	1 028 412	10 900 956		10 900 956.00
	SANT CORP BOND-X - LU2919673967	EUR	128 352	101.5730	386 122	13 037 138		13 037 138.33
	PVCi - LU0351661144	EUR	873 656	1.0960	61 056	957 527		957 526.83
	Altamar PE VIII FCR - ES0157100001	EUR	2 504 334	2.8060	4 096 458	7 027 161		7 027 161.35

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Partners Global In15 - LU1274694071	EUR	5 073	1 224.4000	1 386 212	6 211 340		6 211 340.06	0.63%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	1 933		-2 073 333			0.00	0.00%
F.I.M. Nacionais					16 131 415	55 401 717		55 401 716.64	5.60%
	Obr Curto Prazo CL C - PTYSBHHM0017	EUR	1 000 089	5.4125	427 033	5 412 974		5 412 974.40	0.55%
	Multicrédito Cl C - PTYSBGHM0018	EUR	2 906 843	5.3134	1 126 366	15 445 323		15 445 323.32	1.56%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	3 994 190	7.9858	15 080 651	31 896 805		31 896 805.16	3.22%
	Carteira Alternativa - PTYSBFLM0005	EUR	181 944	5.4787	65 844	996 816		996 815.54	0.10%
	Fundo Bem Comum, FCR - PTBUMAIM0005	EUR	100	2 660.8500	-146 248	266 085		266 085.00	0.03%
	Explorer - II - PTEXICEM0007	EUR	132	6 850.6900	-270 731	906 011		906 011.29	0.09%
	Explorer - III CL B - PTEXIEEM0005	EUR	42	11 379.2200	-151 499	477 702		477 701.93	0.05%
F.I.Imobiliario					1 783 048	52 981 379		52 981 379.18	5.35%
Nacionais					1 783 048	52 981 379		52 981 379.18	5.35%
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	1 074 147	22.4629	-2 773 921	24 128 438		24 128 438.39	2.44%
	Novimovest Up Bruta - PTYIMBHM0004	EUR	7 492 513	3.8509	4 556 969	28 852 941		28 852 940.79	2.92%
Exchange Trade Fund					25 614 082	224 100 528		224 100 528.36	22.64%
	Invesco S&P 500€ IT - IE00BRKWGL70	EUR	193 000	51.0400	907 872	9 850 720		9 850 720.00	1.00%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	150 000	92.2400	375 952	11 784 345		11 784 345.46	1.19%
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	30 400	1 322.3200	5 786 992	34 237 738		34 237 737.84	3.46%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	200 000	56.1500	6 014 200	11 230 000		11 230 000.00	1.13%
	ISHARES S&P500 SWAP - IE00BMTX1Y45	USD	650 000	11.0300	904 276	6 106 379		6 106 379.35	0.62%
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	290 000	125.5400	-4 158 764	36 406 600		36 406 600.00	3.68%
	AM S&P 500 II-ETF AC - LU1135865084	USD	57 000	479.1700	3 674 842	23 262 661		23 262 660.76	2.35%
	X MSCI EU SMALL CAPS - LU0322253906	EUR	148 889	65.5500	1 105 799	9 759 674		9 759 673.95	0.99%
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	200 000	96.0500	7 066 518	19 210 000		19 210 000.00	1.94%
	AMUNDI EURO HIGH YIE - LU1681040496	EUR	40 000	262.4314	902 372	10 497 256		10 497 256.00	1.06%
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	335 000	154.4930	3 034 024	51 755 155		51 755 155.00	5.23%
DERIVADOS					-213 819	30 661		30 660.81	0.00%
Futuros						-46 075		-46 074.56	0.00%
Obrigações						420		420.00	0.00%
	EURO-BOBL FU Dez25	EUR	41	117.8100		820		820.00	0.00%
	EURO-BOBL FU Dez25	EUR			-4 830 210	-4 830 210		-4 830 210.00	-0.49%
	EURO-BOBL FU Dez25	EUR	41	117.8100	4 830 210	4 830 210		4 830 210.00	0.49%
	EURO-BUND FUT Dez25	EUR	40	128.5900		-400		-400.00	0.00%
	EURO-BUND FUT Dez25	EUR			-5 143 600	-5 143 600		-5 143 600.00	-0.52%
	EURO-BUND FUT Dez25	EUR	40	128.5900	5 143 600	5 143 600		5 143 600.00	0.52%
	EURO-SCHATZ Dez25	EUR	78	106.9800				0.00	0.00%
	EURO-SCHATZ Dez25	EUR			-8 344 440	-8 344 440		-8 344 440.00	-0.84%
	EURO-SCHATZ Dez25	EUR	78	106.9800	8 344 440	8 344 440		8 344 440.00	0.84%
Acções						-25 125		-25 125.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-100	5 547.0000		-17 000		-17 000.00	0.00%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			5 547 000	5 547 000		5 547 000.00	0.56%
	Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-100	5 547.0000	-5 547 000	-5 547 000		-5 547 000.00	-0.56%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	100	30 350.0000		5 000		5 000.00	0.00%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-3 035 000	-3 035 000		-3 035 000.00	-0.31%
	MINI MDAX FUT Dec25	EUR	100	30 350.0000	3 035 000	3 035 000		3 035 000.00	0.31%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
	DAX INDEX FUT Dec25	EUR	-5	24 011.0000		-13 125		-13 125.00
	DAX INDEX FUT Dec25	EUR			3 001 375	3 001 375		3 001 375.00
	DAX INDEX FUT Dec25	EUR	-5	24 011.0000	-3 001 375	-3 001 375		-3 001 375.00
Moeda						-21 370		-21 369.56
	EUR/USD Fut Dez25	USD	130	1.1783		-21 370		-21 369.56
	EUR/USD Fut Dez25	USD			-13 046 504	-13 046 504		-13 046 503.71
	EUR/USD Fut Dez25	USD	130	1.1783	13 046 504	13 046 504		13 046 503.71
Opções					-213 819	76 735		76 735.37
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	37	24.3500	-213 819	76 735		76 735.37
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			1 908 525	1 908 525		1 908 524.92
	SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	37	24.3500	-1 908 525	-1 908 525		-1 908 524.92
IMOBILIÁRIO					1 057 767	20 846 106	-31 430	20 814 675.70
Imobiliário					1 057 767	20 859 831		20 859 831.00
	Escritórios	EUR		85.3933%	240 000	4 132 000		4 132 000.00
	Terreno Vale Crevo	EUR		69.1850%	51 000	349 000		349 000.00
	Terreno Tróia	EUR		99.0716%	157 000	1 001 000		1 001 000.00
	Loja (BI)	EUR		56.4981%	-17 100	193 000		193 000.00
	Loja (A)	EUR		59.9319%	-88 612	141 988		141 988.00
	Loja (B)	EUR		114.2038%	8 451	64 751		64 751.00
	Loja (B)	EUR		52.8449%	4 400	173 400		173 400.00
	Loja (B)	EUR		79.9569%	24 000	67 800		67 800.00
	Loja (C)	EUR		113.1952%	25 400	73 400		73 400.00
	Loja (P)	EUR		95.9001%	-15 408	339 592		339 592.00
	Loja 4	EUR		78.0501%	-5 228	57 000		57 000.00
	Loja 5	EUR		88.6216%	-21 255	232 100		232 100.00
	Loja (A)	EUR		57.2596%	-58 000	137 300		137 300.00
	Loja (B)	EUR		65.4838%	-48 800	115 700		115 700.00
	Loja (A)	EUR		117.4792%	14 893	139 400		139 400.00
	Loja (A)	EUR		87.2587%	-30 500	172 000		172 000.00
	Loja (K)	EUR		92.8439%	31 300	134 300		134 300.00
	Loja (D)	EUR		89.1744%	25 500	166 800		166 800.00
	Loja (H)	EUR		78.3336%	5 500	204 200		204 200.00
	Loja (B)	EUR		73.0395%	28 800	516 000		516 000.00
	Escritório (C)	EUR		81.2876%	28 700	469 000		469 000.00
	Escritório (D)	EUR		76.5971%	38 700	663 000		663 000.00
	Escritório (F)	EUR		76.5971%	38 600	663 000		663 000.00
	Escritório (G)	EUR		73.1589%	28 600	469 000		469 000.00
	Escritório (P)	EUR		73.6432%	160 800	2 691 000		2 691 000.00
	Escritório (Q)	EUR		71.7816%	149 900	2 692 000		2 692 000.00
	Escritório (R)	EUR		92.8505%	19 800	336 000		336 000.00
	Escritório (T)	EUR		92.0215%	20 100	333 000		333 000.00
	Escritório (V)	EUR		77.9017%	127 000	2 627 000		2 627 000.00
	Loja 8	EUR		62.2383%	49 900	322 600		322 600.00
	Loja (BG)	EUR		77.4258%	13 000	404 000		404 000.00
	Loja (AJ)	EUR		24.0189%	-11 300	115 800		115 800.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Loja (B)	EUR		58.0718%	39 700	249 700		249 700.00	0.03%
	Loja (A)	EUR		55.4366%	26 926	180 000		180 000.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		62.4816%	-4 000	234 000		234 000.00	0.02%
	Imposto Municipal Imóveis					-13 725	-31 430	-45 155.30	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-6 373	-6 372.69	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-111	-110.91	0.00%
	Adicional IMI 2025	EUR					-90	-89.59	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					0	-0.19	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-311	-311.09	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-51	-50.87	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-35	-34.70	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-258	-258.06	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-68	-67.79	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-71	-70.67	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-377	-376.55	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-71	-70.90	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-285	-285.11	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-83	-83.20	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-70	-70.06	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-363	-363.25	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-284	-283.94	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-170	-169.78	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-182	-182.21	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-185	-185.12	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-898	-898.29	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-762	-761.56	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-1 025	-1 024.69	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-1 017	-1 016.61	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-760	-760.30	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-3 981	-3 980.70	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-3 979	-3 978.81	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-554	-553.73	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-548	-547.98	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-3 936	-3 935.98	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-1 041	-1 041.42	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-1 304	-1 304.12	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-414	-414.01	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-811	-810.64	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-482	-481.92	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR					-483	-482.58	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2024	EUR				-13 845		-13 845.06	0.00%
	Adicional IMI 2025	EUR				120		119.78	0.00%
	RENDIMENTO KICK BACK					15 151		15 150.63	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				15 145		15 145.34	0.00%
	Kick B.GB0030276421	EUR				5		5.29	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO MONETÁRIO					22 953 437		22 953 437.00	2.32%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					22 953 437		22 953 437.00	2.32%
DO					22 902 624		22 902 623.94	2.31%
Franco Suíço					192 426		192 426.09	0.02%
Depósito à Ordem - BST CHF	CHF				7 565		7 564.58	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros CHF	CHF				184 862		184 861.51	0.02%
Euro					19 804 247		19 804 246.81	2.00%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				17 823 991		17 823 990.64	1.80%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				717 121		717 121.17	0.07%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				1 263 135		1 263 135.00	0.13%
Libra					11 555		11 555.06	0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				6 281		6 281.44	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros GBP	GBP				5 274		5 273.62	0.00%
Coroa Noruegues					85		85.18	0.00%
Depósito à Ordem - BST NOK	NOK				85		85.18	0.00%
Coroa Sueca					1 212		1 212.23	0.00%
Depósito à Ordem - BST SEK	SEK				1 212		1 212.23	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros SEK	SEK				0		0.00	0.00%
Dolar Americano					2 893 099		2 893 098.57	0.29%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				882 040		882 040.47	0.09%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				1 745 323		1 745 322.65	0.18%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				265 735		265 735.46	0.03%
Pendentes					27 708		27 707.83	0.00%
Euro					27 708		27 707.83	0.00%
Pendente a Liquidar - BST EUR	EUR				27 708		27 707.83	0.00%
Outros					23 105		23 105.23	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				14 951		14 950.51	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				717		717.39	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				1 371		1 370.69	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				1 731		1 730.70	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				3 752		3 752.09	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				584		583.85	0.00%
OUTROS				4 233 170	103 756 203	-2 309	103 753 893.14	10.48%
Altamar PE X FCR - ES0157103021	EUR	4 164 495	2.4670	4 311 413	10 273 808		10 273 808.40	1.04%
GSO ESDF II	EUR	6 887 954	0.6196	-2 620 178	4 267 776		4 267 776.30	0.43%
ICG SDP 4A - EUR	EUR	816 000 000	0.0068	-2 608 589	5 551 411		5 551 411.20	0.56%
Sant Private Debt I	EUR	157 265	104.2362	149 742	16 392 739		16 392 739.13	1.66%
BlackStone CapH II	USD	13 338 553	0.9301	-794 110	10 566 551		10 566 551.21	1.07%
Unigestion World Eur	EUR	4 134 968	1.3573	1 477 589	5 612 557		5 612 557.14	0.57%
Unigestion Europe	EUR	3 127 757	1.2121	663 504	3 791 261		3 791 260.93	0.38%
ARDIAN Co-Inves USA - FR0014004D78	USD	50 000	57.0542	438 057	2 429 699		2 429 699.34	0.25%
ARDIAN Co-Inves EUR - FR0014004DC6	EUR	50 000	57.2385	471 546	2 861 925		2 861 925.00	0.29%
Partners Group Inv18 - LU1749412547	EUR	3 232	1 227.3200	718 356	3 967 227		3 967 227.39	0.40%
LA VICTORIA GROWTH F	USD	57 992	82.3603	-871 278	4 068 024		4 068 024.03	0.41%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR							
Grupo							
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
EQT INFRASTRUCTURE V	EUR	122 776	126.6955	3 286 470	15 555 167		15 555 167.02
GINKGO III	EUR	3 791 150	0.8973	-389 351	3 401 799		3 401 798.90
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-594	-593.77
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-31	-30.78
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-20	-20.41
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-8	-8.20
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-21	-21.27
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-8	-8.26
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-9.04
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-42	-42.03
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-8.85
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-30	-30.30
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-20	-20.26
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-17	-17.08
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-20	-20.09
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-21	-20.76
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-15	-14.96
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-22	-21.93
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-26	-26.18
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-59	-58.61
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-53	-52.75
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-75	-75.02
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-75	-75.02
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-53	-52.75
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-268	-267.92
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-268	-267.92
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-38	-38.01
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-38	-37.51
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-268	-267.92
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-46	-46.01
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-50	-50.16
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-18	-18.47
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-32	-31.90
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-24	-24.40
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-31	-30.87
Rsp Fin.Recebida Ba	EUR				-3 295		-3 294.81
Rsp Fin.RecebidaoP	EUR				-3		-3.18
Rsp Fin.Recebida VER	EUR				-894		-894.22
Caução Garantia Home	EUR				-7 344		-7 344.00
Caução Garantia NOS	EUR				-1 000		-1 000.00
Caução Garantia Rosa	EUR				-2 185		-2 185.00
RedDspC. Dívida	EUR				1 947		1 946.62
Renda Dívida Agência	EUR				1 456		1 455.71
Desp Comuns Out25	EUR				-1 350		-1 350.00
RD Faro Out25	EUR				-14 256		-14 255.71
RD Esmoriz Out25	EUR				-1 515		-1 515.34

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	RD Olhão Out25	EUR				-1 052		-1 051.72	0.00%
	RD Amarante Out25	EUR				-3 628		-3 627.81	0.00%
	RD Paredes Out25	EUR				-2 614		-2 614.05	0.00%
	RD Pampilhosa Out25	EUR				-716		-716.21	0.00%
	RD Mangualde Out25	EUR				-697		-697.27	0.00%
	RD Castelo Mai Out25	EUR				-3 028		-3 028.18	0.00%
	RD Centro Tott Out25	EUR				-66 178		-66 177.55	-0.01%
	RD Vale de Cam Out25	EUR				-2 186		-2 185.67	0.00%
	RD Feijó Out25	EUR				-3 246		-3 245.51	0.00%
	RD Barreiro Out25	EUR				-2 378		-2 378.17	0.00%
	RD Aveiro Out25	EUR				-1 309		-1 308.95	0.00%
	RD Pombal Out25	EUR				-1 211		-1 211.17	0.00%
	RD C. Caparica Out25	EUR				-1 151		-1 150.54	0.00%
	RD Vilar Parai Out25	EUR				-1 093		-1 092.50	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				9 162		9 162.30	0.00%
	IVA Dedutível Estado	EUR				817		816.84	0.00%
	IVA Liquidado Estado	EUR				-817		-816.84	0.00%
	Com. Fut&OPC	CHF				-345		-345.15	0.00%
	Com. Fut&OPC	EUR				-8 556		-8 556.37	0.00%
	Com. Fut&OPC	GBP				-367		-366.81	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-1 660		-1 660.05	0.00%
	Imp.Ret.Acç.Europa	EUR				1 537 199		1 537 198.61	0.16%
	Imp.Ret. Multiobrig.	EUR				1 102 716		1 102 715.63	0.11%
	Imp.Ret.Acc.Portugal	EUR				481 072		481 071.54	0.05%
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				8 575 560		8 575 559.99	0.87%
	Imp.Ret. Novimovest	EUR				3 362 664		3 362 663.81	0.34%
	Imp.Selo.Cont.Arrend	EUR				140		140.00	0.00%
	Dev Com LU0735966888	EUR				14 208		14 207.68	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-445 786		-445 786.35	-0.05%
	Operação Regul.-Inic	EUR				26 664		26 664.20	0.00%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				91 710		91 709.65	0.01%
	Imp.FIMS a Receber	EUR				340 692		340 692.05	0.03%
	Impostos	EUR				0		-0.10	0.00%
	Impostos	GBP				5 070		5 070.37	0.00%
	Impostos	SEK				-14 454		-14 454.28	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-73 086		-73 086.02	-0.01%
	Periodificação ISP	EUR				-13 025		-13 024.81	0.00%
	Periodificação ROC	EUR				-16 202		-16 201.52	0.00%
	Penalties Liquidação	EUR				-2 543		-2 543.24	0.00%
	Pendente Rendas	EUR				-600		-599.73	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-52 780		-52 779.90	-0.01%
	Imposto Selo CG	EUR				-155 618		-155 618.36	-0.02%
	Pendente Seg. Vida	EUR				373 349		373 348.65	0.04%
TOTAL					41 547 751	987 114 071	2 512 332	989 626 402.67	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
CHF / EUR	1.0679
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1450
NOK / EUR	0.0853
SEK / EUR	0.0904
USD / EUR	0.8517

Número de Unidades de Participação:	102 535 516.200562
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:	938 536.17

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				44 625 758	873 995 752	2 644 797	876 640 548.88	85.39%
OBRIGAÇÕES				-25 607 313	297 507 465	2 644 797	300 152 261.91	29.24%
Dívida Pública				-11 963 367	274 051 547	2 583 556	276 635 103.07	26.94%
Austria				238 886	9 670 206	160 687	9 830 893.52	0.96%
RAGB 2.95 02/20/35 - AT0000A3HU25	EUR	4 194 000	98.7310%	-48 021	4 140 778	112 198	4 252 976.26	0.41%
RAGB 0.9% 20/02/32 - AT0000A2WSC8	EUR	5 250 000	89.5230%	287 805	4 699 958	40 777	4 740 734.90	0.46%
RAGB 2.8% 20/09/32 - AT0000A3NY15	EUR	830 800	99.8400%	-897	829 471	7 712	837 182.36	0.08%
Belgica				-311 310	6 239 396	88 732	6 328 128.78	0.62%
BGB 1.9% 22/06/38 - BE0000336454	EUR	5 820 000	82.6190%	-71 831	4 808 426	58 471	4 866 896.87	0.47%
BGB 3.3% 22/06/54 - BE0000358672	EUR	750 000	83.8880%	-113 865	629 160	13 087	642 246.99	0.06%
BGB 3,5% 22/06/55 - BE0000361700	EUR	928 000	86.4020%	-125 614	801 811	17 174	818 984.92	0.08%
Alemanha				-1 210 989	40 908 991	281 616	41 190 607.26	4.01%
DBR 0 15/08/50 - DE0001102481	EUR	6 700 000	43.0840%	-299 158	2 886 628		2 886 628.00	0.28%
DBR 0 15/05/35 - DE0001102515	EUR	4 000 000	76.7140%	72 440	3 068 560		3 068 560.00	0.30%
DBR 0 15/05/36 - DE0001102549	EUR	2 623 000	73.9660%	-441 005	1 940 128		1 940 128.18	0.19%
DBR 1% 15/05/38 - DE0001102598	EUR	7 054 000	78.6830%	-516 954	5 550 299	44 643	5 594 941.94	0.54%
DBR 1.7 15/08/32 - DE0001102606	EUR	19 572 000	94.6270%	-101 693	18 520 396	126 709	18 647 105.03	1.82%
KFW 2.75% 15/03/28 - DE000A30VUK5	EUR	5 000 000	101.0540%	-16 100	5 052 700	110 000	5 162 700.00	0.50%
KFW 0.01 05/05/27 - XS1999841445	EUR	4 000 000	97.2570%	91 480	3 890 280	264	3 890 544.11	0.38%
Espanha				-9 359 790	78 730 112	816 014	79 546 126.30	7.75%
SPGB 3.2% 31/10/35 - ES0000012P33	EUR	6 064 000	99.2860%	-6 610	6 020 703	32 962	6 053 664.62	0.59%
SPGB 1.9% 31/10/52 - ES0000012K46	EUR	1 400 000	65.2860%	-485 072	914 004	4 518	918 522.36	0.09%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	3 033 000	103.4330%	-2 699	3 137 123	62 530	3 199 652.55	0.31%
SPGB 2.4% 31/05/28 - ES0000012O59	EUR	3 208 000	100.3130%	-11 709	3 218 041	45 351	3 263 392.49	0.32%
SPGB 2.55% 31/10/32 - ES0000012K61	EUR	992 000	97.7860%	-21 804	970 037	4 297	974 333.97	0.09%
SPGB 3.55% 31/10/33 - ES0000012L78	EUR	1 220 000	103.3690%	77 427	1 261 102	7 357	1 268 458.57	0.12%
SPGB 3,25% 30/04/34 - ES0000012M85	EUR	1 155 000	100.1810%	3 015	1 157 091	25 299	1 182 389.80	0.12%
SPGB 4% 31/10/54 - ES0000012M93	EUR	362 000	98.0610%	-6 925	354 981	2 460	357 440.44	0.03%
SPGB 3.45% 30/07/43 - ES0000012K95	EUR	1 200 000	95.2390%	-48 624	1 142 868	17 581	1 160 448.82	0.11%
SPGB 0.8 30/07/29 - ES0000012K53	EUR	5 464 000	94.3450%	-38 193	5 155 011	18 563	5 173 573.43	0.50%
SPGB 3 01/31/33 - ES0000012P74	EUR	3 774 000	100.1520%	-11 700	3 779 736	26 676	3 806 412.97	0.37%
SPGB 0.85 30/07/37 - ES0000012I24	EUR	5 958 000	75.1980%	-884 717	4 480 297	21 506	4 501 802.77	0.44%
SPGB 1.2 31/10/40 - ES0000012G42	EUR	2 080 000	71.9000%	-565 552	1 495 520	4 240	1 499 759.78	0.15%
SPGB 2,7 31/10/2048 - ES0000012B47	EUR	2 301 000	81.6220%	-782 708	1 878 122	10 553	1 888 675.30	0.18%
SPGB 3.9 07/30/39 - ES0000012L60	EUR	964 000	102.9890%	28 987	992 814	15 965	1 008 779.38	0.10%
SPGB 2,9 31/10/2046 - ES00000128C6	EUR	8 802 000	86.0410%	-4 060 419	7 573 329	43 359	7 616 687.71	0.74%
ANDAL 2.4% 30/04/32 - ES0000090896	EUR	1 250 000	95.8510%	31 138	1 198 138	20 219	1 218 356.68	0.12%
ANDAL 3.4% 30/04/34 - ES0000090912	EUR	1 750 000	100.6510%	12 845	1 761 393	40 101	1 801 493.87	0.18%
ANDAL 3.2% 30/04/30 - ES0000090946	EUR	1 790 000	101.6470%	29 947	1 819 481	38 605	1 858 086.45	0.18%
CANAR 0.714 31/10/31 - ES0000093452	EUR	1 800 000	87.4890%	-225 198	1 574 802	2 183	1 576 985.08	0.15%
BASQUE 0.85 30/04/30 - ES0000106643	EUR	1 620 000	92.7430%	-113 513	1 502 437	9 281	1 511 717.20	0.15%
SPGB 1 30/07/42 - ES0000012J07	EUR	9 111 000	66.1750%	-2 297 462	6 029 204	38 691	6 067 894.80	0.59%
JUNGAL 0.268 30/7/28 - ES0001352618	EUR	1 724 000	94.6610%	-92 044	1 631 956	1 962	1 633 917.69	0.16%
JUNGA 3.296 30/04/31 - ES0001352634	EUR	3 962 000	101.8510%	73 455	4 035 337	88 012	4 123 349.03	0.40%
SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	1 237 000	107.6700%	-377 854	1 331 878	10 821	1 342 699.11	0.13%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	SPGB 3.45% 31/10/34 - ES0000012N35	EUR	966 000	101.9130%	20 257	984 480	5 661	990 140.60	0.10%
	ICO 2.65 31/01/28 - XS2538778478	EUR	3 600 000	100.7940%	31 680	3 628 584	87 559	3 716 142.90	0.36%
	ICO 3.05% 31/10/27 - XS2586947082	EUR	818 000	101.3630%	11 992	829 149	4 238	833 387.25	0.08%
	MADRID 0.42 04/30/31 - ES00001010B7	EUR	5 705 000	88.3510%	315 544	5 040 425	16 149	5 056 573.61	0.49%
	ADIFAL 3.125 31/1/30 - ES0200002139	EUR	3 800 000	100.8440%	36 728	3 832 072	109 315	3 941 387.07	0.38%
Europa					-220 906	608 853	11	608 863.50	0.06%
	EIB 0.01 15/11/35 - XS2194790262	EUR	826 000	73.7110%	-220 906	608 853	11	608 863.50	0.06%
França					-1 612 760	35 261 253	213 449	35 474 702.32	3.46%
	FRTR 2% 25/11/32 - FR001400BKZ3	EUR	5 400 000	92.9920%	17 928	5 021 568	10 948	5 032 515.95	0.49%
	FRTR 3% 25/05/54 - FR001400FTH3	EUR	1 375 000	76.9230%	-281 861	1 057 691	24 976	1 082 667.28	0.11%
	FRTR 3,5% 25/11/33 - FR001400L834	EUR	1 203 000	101.4120%	-13 943	1 219 986	4 268	1 224 254.54	0.12%
	FRTR 1.25 25/05/36 - FR0013154044	EUR	3 218 000	79.6300%	-944 129	2 562 493	24 355	2 586 848.81	0.25%
	FRTR 0.5% 25/05/29 - FR0013407236	EUR	5 039 000	93.4300%	20 811	4 707 938	15 255	4 723 192.75	0.46%
	FRTR 0.5% 25/05/40 - FR0013515806	EUR	19 857 000	62.4060%	-25 100	12 391 959	60 115	12 452 074.45	1.21%
	FRTR 0.75 25/02/28 - FR001400AIN5	EUR	4 500 000	96.7600%	-111 150	4 354 200	28 664	4 382 864.38	0.43%
	FRTR 0 25/11/31 - FR0014002WK3	EUR	2 400 000	84.1450%	-307 320	2 019 480		2 019 480.00	0.20%
	FRTR 3.15 25/07/32 - FR001400PM68	EUR	1 921 000	100.2570%	32 004	1 925 937	44 867	1 970 804.16	0.19%
Itália					108 447	63 228 546	673 881	63 902 426.08	6.22%
	EU 0 04/07/29 - EU000A3KRJQ6	EUR	1 742 000	91.9740%	-137 130	1 602 187		1 602 187.08	0.16%
	BTPS 4.45% 09/01/43 - IT0005530032	EUR	2 252 000	104.8820%	62 043	2 361 943	33 774	2 395 716.42	0.23%
	BTPS 4,5% 01/10/53 - IT0005534141	EUR	1 250 000	102.4730%	36 425	1 280 913	14 217	1 295 129.53	0.13%
	BTPS 4.35% 01/11/33 - IT0005544082	EUR	3 673 000	107.6010%	116 030	3 952 185	26 924	3 979 108.23	0.39%
	BTPS 3.35% 01/07/29 - IT0005584849	EUR	5 054 000	102.5990%	-5 863	5 185 353	84 655	5 270 007.96	0.51%
	BTPS 3.45% 15/07/31 - IT0005595803	EUR	4 356 000	102.7760%	33 323	4 476 923	69 994	4 546 916.92	0.44%
	BTPS 3.45 07/15/27 - IT0005599904	EUR	8 902 000	101.8470%	-78 160	9 066 420	143 042	9 209 461.67	0.90%
	BTPS 4.3 10/01/54 - IT0005611741	EUR	2 596 000	99.0660%	-32 429	2 571 753	28 214	2 599 967.03	0.25%
	BTPS 3.65 01/08/35 - IT0005631590	EUR	12 267 000	101.5060%	67 158	12 451 741	186 155	12 637 896.08	1.23%
	BTPS 2.65% 15/06/28 - IT0005641029	EUR	8 377 000	100.6600%	-3 267	8 432 288	10 368	8 442 655.89	0.82%
	BTPS 2.7% 01/10/30 - IT0005654642	EUR	9 043 000	99.6560%	5 616	9 011 892	61 711	9 073 603.10	0.88%
	BTPS 3.25% 15/11/32 - IT0005668220	EUR	2 400 000	100.7620%	26 280	2 418 288	10 127	2 428 415.07	0.24%
	BTPS 4.65% 01/10/55 - IT0005668238	EUR	400 000	104.1650%	18 420	416 660	4 701	421 361.10	0.04%
Holanda					945 109	23 751 803	177 024	23 928 826.47	2.33%
	NETHER 0% 15/01/29 - NL0015000LS8	EUR	14 250 000	93.3270%	944 775	13 299 098		13 299 097.50	1.30%
	NETHER 2,5% 15/01/30 - NL0015001DQ7	EUR	4 300 000	100.2000%	54 223	4 308 600	103 377	4 411 976.71	0.43%
	NETHER 2.5% 15/07/34 - NL0015001XZ6	EUR	6 325 000	97.1400%	-53 889	6 144 105	73 647	6 217 752.26	0.61%
Portugal					-674 280	12 527 922	172 142	12 700 063.64	1.24%
	AZORES0.603 21/07/26 - PTAAAGOM0001	EUR	1 500 000	98.8070%	-17 895	1 482 105	4 064	1 486 169.05	0.14%
	AZORES 2.163 06/4/32 - PTAAAIOM0009	EUR	4 000 000	93.0050%	-279 800	3 720 200	64 001	3 784 201.10	0.37%
	AZORES 1.448 14/4/27 - PTAAAEOM0003	EUR	2 000 000	98.4170%	-31 660	1 968 340	20 788	1 989 127.73	0.19%
	AZORE 1.095 27/09/36 - PTAAAHOM0000	EUR	1 400 000	75.6130%	-341 418	1 058 582	4 032	1 062 614.00	0.10%
	PGB 3.375% 15/06/40 - PTOTE4OE0008	EUR	1 600 000	97.5870%	-15 712	1 561 392	35 211	1 596 602.96	0.16%
	PGB 3.625% 12/06/54 - PTOTE3OE0025	EUR	1 800 000	93.6000%	12 078	1 684 800	36 290	1 721 089.73	0.17%
	PGB 2.875% 14/10/33 - PTOTEQOE0023	EUR	1 058 824	99.4030%	127	1 052 503	7 756	1 060 259.07	0.10%
Supra Nacional					134 227	3 124 465		3 124 465.20	0.30%
	EU 0 22/04/31 - EU000A3KT6A3	EUR	490 000	86.5630%	-66 998	424 159		424 158.70	0.04%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	EU 0 04/07/35 - EU000A285VM2	EUR	3 650 000	73.9810%	201 225	2 700 307		2 700 306.50	0.26%
	Obrigações Diversas				-13 643 946	23 455 917	61 242	23 517 158.84	2.29%
	Espanha				-103 869	2 580 714	17 920	2 598 633.86	0.25%
	CEPSA 0.75% 12/02/28 - XS2117485677	EUR	2 700 000	95.5820%	-103 869	2 580 714	17 920	2 598 633.86	0.25%
	França				-42 570	946 950	10 586	957 535.62	0.09%
	RINFP 1.375 26/03/28 - FR0014002KP7	EUR	1 000 000	94.6950%	-42 570	946 950	10 586	957 535.62	0.09%
	Grecia				120 468	2 393 468	26 236	2 419 704.16	0.24%
	EUROB 6.625% PERP - XS3044351867	EUR	1 473 000	103.6250%	53 396	1 526 396	7 507	1 533 902.88	0.15%
	ALPHA 7.5% PERP - XS2805274326	EUR	800 000	108.3840%	67 072	867 072	18 729	885 801.28	0.09%
	Irlanda				-13 428 760	9 024 000		9 024 000.00	0.88%
	Xenon Capital 12/44 - XS0327783485	EUR	40 000 000	22.5600%	-13 428 760	9 024 000		9 024 000.00	0.88%
	Holanda				-38 500	4 361 500	1 179	4 362 678.57	0.42%
	RABOBK 3.25% PERP - XS2050933972	EUR	4 400 000	99.1250%	-38 500	4 361 500	1 179	4 362 678.57	0.42%
	Portugal				-150 715	4 149 285	5 322	4 154 606.63	0.40%
	SAUDCR 0.491 1/10/27 - PTSdraOM0012	EUR	4 300 000	96.4950%	-150 715	4 149 285	5 322	4 154 606.63	0.40%
	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				69 042 030	552 089 989		552 089 988.92	53.77%
	Unidades de Participação Estrangeiras				18 335 913	204 148 039		204 148 038.71	19.88%
	Unid. de Participação Estrangeiras FIM				18 335 913	204 148 039		204 148 038.71	19.88%
	BlackstoGSO Eur 2015 - IE00B3DS7666	EUR	28 243	253.4277	2 265 571	7 157 504		7 157 504.30	0.70%
	GEF - FRONTIER MKT - LU1034966249	USD	33 756	207.1400	990 615	5 950 785		5 950 785.42	0.58%
	M&G LX GF RA HY EUR - LU2122596591	EUR	700 000	15.1014	765 660	10 570 980		10 570 980.00	1.03%
	DPAM L- BONDS EMK SU - LU1200235437	USD	32 000	154.9500	572 460	4 219 915		4 219 914.89	0.41%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	397 509	14.0966	407 089	5 603 529		5 603 529.32	0.55%
	PRIN GL FIN UN EM FI - IE00BKDW9G15	USD	360 000	13.6370	468 521	4 178 145		4 178 144.68	0.41%
	ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	70 000	167.2000	1 107 331	11 704 000		11 704 000.00	1.14%
	MFS EM DEBT FUND - LU0219455952	USD	55 000	305.0400	2 251 957	14 278 468		14 278 468.09	1.39%
	BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	105 000	196.1400	1 019 066	20 594 700		20 594 700.00	2.01%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	20 000	1 015.8700	1 302 701	20 317 400		20 317 400.00	1.98%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	420 000	48.6800	1 116 383	20 445 600		20 445 600.00	1.99%
	BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	177 902	109.9944		19 568 187		19 568 187.22	1.91%
	DWS- INVEST- EU H YL - LU1506496410	EUR	77 000	139.6800	940 940	10 755 360		10 755 360.00	1.05%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	1 000 000	11.0432	616 550	11 043 200		11 043 200.00	1.08%
	CANDR BONDS-EUR - V - LU0891843558	EUR	4 400	2 501.3500	1 133 396	11 005 940		11 005 940.00	1.07%
	SANT CORP BOND-X - LU2919673967	EUR	128 352	101.7715	411 600	13 062 616		13 062 616.28	1.27%
	PVCi - LU0351661144	EUR	873 656	1.0960	61 056	957 527		957 526.83	0.09%
	Altamar PE VIII FCR - ES0157100001	EUR	2 504 334	2.6850	3 793 434	6 724 137		6 724 136.93	0.65%
	Partners Global In15 - LU1274694071	EUR	5 073	1 184.7200	1 184 917	6 010 045		6 010 044.75	0.59%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	1 933		-2 073 333			0.00	0.00%
	F.I.M. Nacionais				17 820 174	57 090 475		57 090 475.15	5.56%
	Obr Curto Prazo CL C - PTYSBHHM0017	EUR	1 000 089	5.4400	454 493	5 440 435		5 440 434.83	0.53%
	Multicrédito CI C - PTYSBGHM0018	EUR	2 906 843	5.3206	1 147 153	15 466 110		15 466 110.15	1.51%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	3 994 190	8.3975	16 725 067	33 541 221		33 541 221.10	3.27%
	Carteira Alternativa - PTYSBFLM0005	EUR	181 944	5.4739	64 976	995 948		995 948.03	0.10%
	Fundo Bem Comum, FCR - PTBUMAIM0005	EUR	100	2 660.8500	-146 248	266 085		266 085.00	0.03%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
	Explorer - II - PTEXICEM0007	EUR	132	6 837.0000	-272 542	904 201		904 200.77
	Explorer - III CL B - PTEXIEEM0005	EUR	42	11 350.0000	-152 725	476 475		476 475.27
F.I.Imobiliario					1 824 337	43 219 413		43 219 413.42
Nacionais					1 824 337	43 219 413		43 219 413.42
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	1 074 147	20.0245	-2 707 756	21 509 235		21 509 235.12
	Novimovest Up Bruta - PTYIMBHM0004	EUR	7 492 513	2.8976	4 532 094	21 710 178		21 710 178.30
Exchange Trade Fund					31 061 605	247 632 062		247 632 061.64
	Invesco S&P 500€ IT - IE00BRKWGL70	EUR	290 000	52.8700	1 344 482	15 332 300		15 332 300.00
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	150 000	93.6800	559 494	11 959 149		11 959 148.94
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 040 000	13.7500	7 145 514	35 574 468		35 574 468.09
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	324 000	59.0400	6 834 149	19 128 960		19 128 960.00
	ISHARES S&P500 SWAP - IE00BMTX1Y45	USD	650 000	11.4706	1 147 319	6 345 438		6 345 438.30
	Ishares Euro Corpora - IE0032523478	EUR	290 000	125.0100	-4 312 464	36 252 900		36 252 900.00
	AM S&P 500 II-ETF AC - LU1135865084	USD	57 000	497.7150	4 571 657	24 144 472		24 144 472.34
	X MSCI EU SMALL CAPS - LU0322253906	EUR	148 889	68.0500	1 478 021	10 131 896		10 131 896.45
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	200 000	101.1800	8 092 518	20 236 000		20 236 000.00
	X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	42 707	23.9900	23 040	1 024 541		1 024 540.93
	AMUNDI EURO HIGH YIE - LU1681040496	EUR	59 000	265.1174	1 038 996	15 641 927		15 641 926.60
	Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	335 000	154.8060	3 138 879	51 860 010		51 860 010.00
DERIVADOS					-104 191	-143 573		-143 573.28
Futuros						-221		-221.28
Obrigações								0.00
	EURO-BUND FUT Mar26	EUR	38	127.5700				0.00
	EURO-BUND FUT Mar26	EUR			-4 847 660	-4 847 660		-4 847 660.00
	EURO-BUND FUT Mar26	EUR	38	127.5700	4 847 660	4 847 660		4 847 660.00
	EURO-SCHATZ Mar26	EUR	69	106.7900				0.00
	EURO-SCHATZ Mar26	EUR			-7 368 510	-7 368 510		-7 368 510.00
	EURO-SCHATZ Mar26	EUR	69	106.7900	7 368 510	7 368 510		7 368 510.00
	EURO-BOBL FU Mar26	EUR	41	116.1600				0.00
	EURO-BOBL FU Mar26	EUR			-4 762 560	-4 762 560		-4 762 560.00
	EURO-BOBL FU Mar26	EUR	41	116.1600	4 762 560	4 762 560		4 762 560.00
Acções								0.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-50	5 841.0000				0.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR			2 920 500	2 920 500		2 920 500.00
	EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-50	5 841.0000	-2 920 500	-2 920 500		-2 920 500.00
Moeda						-221		-221.28
	EUR/USD Fut Mar26	USD	130	1.1805		-221		-221.28
	EUR/USD Fut Mar26	USD			-13 060 851	-13 060 851		-13 060 851.06
	EUR/USD Fut Mar26	USD	130	1.1805	13 060 851	13 060 851		13 060 851.06
Opções					-104 191	-143 352		-143 352.00
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-2 172	0.6700	-104 191	-145 524		-145 524.00
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			10 425 241	10 425 241		10 425 241.19
	IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-2 172	0.6700	-10 425 241	-10 425 241		-10 425 241.19
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	2 172	0.0100		2 172		2 172.00
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			162 261	162 261		162 260.56

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	2 172	0.0100	-162 261	-162 261		-162 260.56	-0.02%
IMOBILIÁRIO					1 295 232	24 531 923		24 531 923.03	2.39%
Imobiliário					1 295 232	24 577 000		24 577 000.00	2.39%
	Escritórios	EUR		85.3933%	240 000	4 132 000		4 132 000.00	0.40%
	Terreno Vale Crevo	EUR		69.1850%	51 000	349 000		349 000.00	0.03%
	Terreno Tróia	EUR		99.0716%	157 000	1 001 000		1 001 000.00	0.10%
	Loja (BI)	EUR		56.4981%	-17 100	193 000		193 000.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		98.5583%	2 900	233 500		233 500.00	0.02%
	Loja (B)	EUR		68.7858%	-17 300	39 000		39 000.00	0.00%
	Loja (B)	EUR		52.8449%	4 400	173 400		173 400.00	0.02%
	Loja (B)	EUR		79.9569%	24 000	67 800		67 800.00	0.01%
	Loja (C)	EUR		113.1952%	25 400	73 400		73 400.00	0.01%
	Loja (P)	EUR		100.1666%	-300	354 700		354 700.00	0.03%
	Loja 4	EUR		78.0501%	-5 228	57 000		57 000.00	0.01%
	Loja 5	EUR		88.6216%	-21 255	232 100		232 100.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		65.4753%	-38 300	157 000		157 000.00	0.02%
	Loja (B)	EUR		73.5773%	-34 500	130 000		130 000.00	0.01%
	Loja (A)	EUR		159.4481%	64 693	189 200		189 200.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		110.4939%	15 300	217 800		217 800.00	0.02%
	Loja (K)	EUR		92.8439%	31 300	134 300		134 300.00	0.01%
	Loja (D)	EUR		89.1744%	25 500	166 800		166 800.00	0.02%
	Loja (H)	EUR		78.3336%	5 500	204 200		204 200.00	0.02%
	Loja (B)	EUR		73.0395%	28 800	516 000		516 000.00	0.05%
	Escritório (C)	EUR		81.2876%	28 700	469 000		469 000.00	0.05%
	Escritório (D)	EUR		76.5971%	38 700	663 000		663 000.00	0.06%
	Escritório (F)	EUR		76.5971%	38 600	663 000		663 000.00	0.06%
	Escritório (G)	EUR		73.1589%	28 600	469 000		469 000.00	0.05%
	Escritório (P)	EUR		73.6432%	160 800	2 691 000		2 691 000.00	0.26%
	Escritório (Q)	EUR		71.7816%	149 900	2 692 000		2 692 000.00	0.26%
	Escritório (R)	EUR		92.8505%	19 800	336 000		336 000.00	0.03%
	Escritório (T)	EUR		92.0215%	20 100	333 000		333 000.00	0.03%
	Escritório (V)	EUR		77.9017%	127 000	2 627 000		2 627 000.00	0.26%
	Loja 8	EUR		62.2383%	49 900	322 600		322 600.00	0.03%
	Loja (BG)	EUR		77.4258%	13 000	404 000		404 000.00	0.04%
	Loja (AJ)	EUR		24.0189%	-11 300	115 800		115 800.00	0.01%
	Loja (B)	EUR		58.0718%	39 700	249 700		249 700.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		55.4366%	26 926	180 000		180 000.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		62.4816%	-4 000	234 000		234 000.00	0.02%
	Edifício Angola Loja	EUR			26 996	3 506 700		3 506 700.00	0.34%
Imposto Municipal Imóveis						-45 077		-45 076.97	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR				-45 077		-45 076.97	0.00%
RENDIMENTO KICK BACK						9 948		9 948.30	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				9 943		9 943.01	0.00%
	Kick B.GB0030276421	EUR				5		5.29	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						44 396 998		44 396 997.95	4.32%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						44 396 998		44 396 997.95
DO						44 371 563		44 371 563.20
Franco Suíço						193 388		193 387.84
Depósito à Ordem - BST CHF		CHF				7 605		7 605.19
Depósito à Ordem - BST Futuros CHF		CHF				185 783		185 782.65
Euro						36 347 242		36 347 241.82
Depósito à Ordem - BST EUR		EUR				34 745 955		34 745 954.59
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR		EUR				1 121 191		1 121 191.23
Depósito à Ordem - BST Margem EUR		EUR				480 096		480 096.00
Libra						11 494		11 494.05
Depósito à Ordem - BST GBP		GBP				6 287		6 286.52
Depósito à Ordem - BST Futuros GBP		GBP				5 208		5 207.53
Coroa Noruegues						84		84.34
Depósito à Ordem - BST NOK		NOK				84		84.34
Coroa Sueca						1 239		1 238.56
Depósito à Ordem - BST SEK		SEK				1 239		1 238.56
Depósito à Ordem - BST Futuros SEK		SEK				0		0.00
Dolar Americano						7 818 117		7 818 116.59
Depósito à Ordem - BST USD		USD				5 850 449		5 850 448.79
Depósito à Ordem - BST Futuros USD		USD				1 702 136		1 702 135.88
Depósito à Ordem - BST Margem USD		USD				265 532		265 531.91
Outros						25 435		25 434.76
Pendente de Juro DO - BST EUR		EUR				8 559		8 559.13
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR		EUR				1 230		1 230.35
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR		EUR				443		443.02
Pendente de Juro DO - BST USD		USD				11 297		11 297.05
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD		USD				3 365		3 365.03
Pendente de Juro DO - BST Margem USD		USD				540		540.18
OUTROS					4 211 793	105 648 642	-4 619	105 644 023.51
								10.29%
Altamar PE X FCR - ES0157103021		EUR	4 048 902	2.4180	3 993 346	9 790 246		9 790 245.79
GSO ESDF II		EUR	6 888 021	0.5769	-2 914 255	3 973 699		3 973 699.31
ICG SDP 4A - EUR		EUR	816 000 000	0.0068	-2 608 589	5 551 411		5 551 411.20
Sant Private Debt I		EUR	157 265	101.3199	-308 891	15 934 106		15 934 106.28
BlackStone CapH II		USD	14 107 576	0.9339	-793 626	11 212 822		11 212 821.66
Unigestion World Eur		EUR	4 134 968	1.3423	1 415 358	5 550 326		5 550 325.87
Unigestion Europe		EUR	3 127 757	1.2506	783 675	3 911 432		3 911 432.49
ARDIAN Co-Inves USA - FR0014004D78		USD	50 000	73.2698	282 640	3 117 864		3 117 863.83
ARDIAN Co-Inves EUR - FR0014004DC6		EUR	50 000	67.3022	544 731	3 365 110		3 365 110.00
Partners Group Inv18 - LU1749412547		EUR	3 200	1 248.9400	780 294	3 996 408		3 996 408.34
LA VICTORIA GROWTH F		USD	58 840	86.7617	-662 934	4 344 766		4 344 765.84
EQT INFRASTRUCTURE V		EUR	123 970	132.9145	4 089 309	16 477 392		16 477 391.90
GINKGO III		EUR	3 892 650	0.9000	-389 265	3 503 385		3 503 385.00
WILLIS/433518 ALIANZ		EUR					-1 188	-1 187.53
WILLIS/433518 ALIANZ		EUR					-62	-61.56

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

								Valores em EUR	
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-41	-40.83	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-16	-16.41	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-43	-42.53	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-17	-16.52	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-18	-18.08	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-84	-84.06	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-18	-17.70	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-61	-60.60	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-41	-40.53	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-34	-34.16	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-40	-40.18	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-42	-41.53	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-30	-29.92	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-44	-43.86	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-52	-52.35	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-117	-117.22	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-106	-105.50	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-150	-150.04	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-150	-150.04	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-106	-105.50	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-536	-535.84	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-536	-535.84	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-76	-76.02	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-75	-75.02	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-536	-535.84	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-92	-92.02	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-100	-100.32	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-37	-36.94	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-64	-63.79	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-49	-48.80	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-62	-61.75	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Ag	EUR				-14 150		-14 150.00	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Ba	EUR				-3 295		-3 294.81	0.00%
	Rsp Fin.RecebidaoP	EUR				-3		-2.64	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Ros	EUR				-1 093		-1 092.50	0.00%
	Rsp Fin.Recebida VER	EUR				-894		-894.22	0.00%
	Caução Garantia Dire	EUR				-3 000		-3 000.00	0.00%
	Caução Garantia Home	EUR				-7 344		-7 344.00	0.00%
	Caução Garantia NOS	EUR				-1 000		-1 000.00	0.00%
	Caução Garantia Rosa	EUR				-2 185		-2 185.00	0.00%
	Electric. Dívida End	EUR				-1 340		-1 339.76	0.00%
	RedDspC. Dívida	EUR				1 048		1 047.63	0.00%
	RedDspC. Dívida NOS	EUR				107		106.58	0.00%
	RedDspC. Dívida Paul	EUR				400		400.00	0.00%
	Reparações Dívida MC	EUR				-1 106		-1 105.77	0.00%
	Reparações Dívida So	EUR				-2 790		-2 790.12	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Renda Dívida NOS Com	EUR				26		26.16
	Desp Comuns Jan26	EUR				-1 350		-1 350.00
	RD Faro Jan26	EUR				-14 564		-14 563.63
	RD Amarante Jan26	EUR				-3 706		-3 706.17
	RD BST Angola Jan26	EUR				-20 134		-20 134.22
	RD Pampilhosa Jan26	EUR				-716		-716.21
	RD Mangualde Jan26	EUR				-697		-697.27
	RD Olhão Jan26	EUR				-1 052		-1 051.72
	RD Castelo Mai Jan26	EUR				-3 028		-3 028.18
	RD Paredes Jan26	EUR				-2 614		-2 614.05
	RD Vale de Cam Jan26	EUR				-2 186		-2 185.67
	RD Esmoriz Jan26	EUR				-1 515		-1 515.34
	RD Centro Tott Jan26	EUR				-66 178		-66 177.55
	RD Feijó Jan26	EUR				-3 246		-3 245.51
	RD Barreiro Jan26	EUR				-2 378		-2 378.17
	RD Portimão Jan26	EUR				-1 500		-1 500.00
	RD Aveiro Jan26	EUR				-1 337		-1 337.22
	RD Pombal Jan26	EUR				-1 237		-1 237.33
	RD AngolaNutri Jan26	EUR				-2 549		-2 548.90
	RD C. Caparica Jan26	EUR				-1 151		-1 150.54
	RD Vilar Parai Jan26	EUR				-1 093		-1 092.50
	RD Sacavém Jan26	EUR				-518		-517.74
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				9 162		9 162.30
	IVA Dedutível Estado	EUR				1 076		1 076.03
	IVA Liquidado Estado	EUR				-1 076		-1 076.03
	Com. Fut&OPC	CHF				-347		-347.00
	Com. Fut&OPC	EUR				-8 126		-8 125.97
	Com. Fut&OPC	GBP				-367		-367.14
	Com. Fut&OPC	USD				-1 010		-1 010.40
	Imp.Ret.Acç.Europa	EUR				1 537 199		1 537 198.61
	Imp.Ret. Multiobrig.	EUR				1 102 716		1 102 715.63
	Imp.Ret.Acc.Portugal	EUR				481 072		481 071.54
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				8 575 560		8 575 559.99
	Imp.Ret. Novimovest	EUR				3 362 664		3 362 663.81
	Imp.Selo.Cont.Arrend	EUR				140		140.00
	Dev Com LU0735966888	EUR				13 264		13 264.33
	Comissao de Gestao	EUR				-154 025		-154 025.30
	Operação Regul.-Inic	EUR				26 664		26 664.20
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				91 710		91 709.65
	Com Futuros Altura M	EUR				-210		-210.26
	Com Futuros Barclays	EUR				-52		-52.48
	Com Futuros Goldman	EUR				-170		-170.00
	Com Futuros BSM	EUR				-197		-196.89
	Com Futuros CITG	EUR				-49		-48.64
	Com Futuros DBCL	USD				-283		-283.23
	Com Futuros Goldman	EUR				-171		-171.28

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2025-12-31

								Valores em EUR	
Grupo									
Activo		Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Com Futuros Jane		EUR				-19 027		-19 026.72	0.00%
Com Futuros JPMM		EUR				-88		-88.32	0.00%
Com Futuros Morgan		EUR				-85		-85.00	0.00%
Imp.FIMS a Receber		EUR				340 692		340 692.05	0.03%
Impostos		EUR				0		-0.10	0.00%
Impostos		GBP				5 075		5 075.02	0.00%
Impostos		SEK				-14 768		-14 768.17	0.00%
Periodificação Act		EUR				-20 715		-20 715.16	0.00%
Periodificação ISP		EUR				-35 326		-35 325.74	0.00%
Periodificação ROC		EUR				-21 602		-21 601.92	0.00%
Penalties Liquidação		EUR				-2 537		-2 537.00	0.00%
Pendente Rendas		EUR				-600		-599.73	0.00%
Custos Reasearch		EUR				-33 233		-33 233.29	0.00%
Imposto Selo CG		EUR				-143 886		-143 886.17	-0.01%
TOTAL					48 837 551	1 024 041 392	2 640 178	1 026 681 570.34	100.00%

Câmbios	
CHF / EUR	1.0737
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1460
NOK / EUR	0.0844
SEK / EUR	0.0924
USD / EUR	0.8511

Número de Unidades de Participação:	105 335 643.049962
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:	938 536.17

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				24 230 629	855 815 076	2 812 632	858 627 708.44	85.61%
OBRIGAÇÕES				-29 904 624	303 176 466	2 823 738	306 000 204.55	30.51%
Dívida Pública				-15 818 024	276 884 823	2 709 271	279 594 094.12	27.88%
Austria				146 109	9 975 429	33 088	10 008 517.43	1.00%
RAGB 2.95 02/20/35 - AT0000A3HU25	EUR	4 194 000	97.7780%	-87 990	4 100 809	13 559	4 114 368.00	0.41%
RAGB 0.9% 20/02/32 - AT0000A2WSC8	EUR	5 250 000	88.7910%	249 375	4 661 528	5 178	4 666 705.58	0.47%
RAGB 2.8% 20/09/32 - AT0000A3NY15	EUR	830 800	98.5070%	-11 972	818 396	13 448	831 843.74	0.08%
RAGB 3.75% 20/03/56 - AT0000A3T279	EUR	400 000	98.6740%	-3 304	394 696	904	395 600.11	0.04%
Belgica				-382 477	6 168 230	130 110	6 298 340.50	0.63%
BGB 1.9% 22/06/38 - BE0000336454	EUR	5 820 000	81.5340%	-134 978	4 745 279	85 737	4 831 016.17	0.48%
BGB 3.3% 22/06/54 - BE0000358672	EUR	750 000	83.4820%	-116 910	626 115	19 190	645 304.73	0.06%
BGB 3,5% 22/06/55 - BE0000361700	EUR	928 000	85.8660%	-130 588	796 836	25 183	822 019.60	0.08%
Alemanha				-1 424 907	43 351 513	287 927	43 639 440.49	4.35%
DBR 0 15/08/50 - DE0001102481	EUR	6 700 000	43.8950%	-244 821	2 940 965		2 940 965.00	0.29%
DBR 0 15/05/35 - DE0001102515	EUR	4 000 000	76.4700%	62 680	3 058 800		3 058 800.00	0.30%
DBR 0 15/05/36 - DE0001102549	EUR	6 797 000	73.6090%	-434 091	5 003 204		5 003 203.73	0.50%
DBR 1% 15/05/38 - DE0001102598	EUR	7 054 000	78.1630%	-553 634	5 513 618	62 037	5 575 654.57	0.56%
DBR 1.7 15/08/32 - DE0001102606	EUR	17 972 000	93.7410%	-252 611	16 847 133	191 685	17 038 817.44	1.70%
DBR 2.6% 15/05/41 - DE000BU3F007	EUR	1 200 000	91.5320%	-24 240	1 098 384	27 439	1 125 822.90	0.11%
KFW 2.75% 15/03/28 - DE000A30VUK5	EUR	5 000 000	100.0170%	-67 950	5 000 850	6 404	5 007 254.11	0.50%
KFW 0.01 05/05/27 - XS1999841445	EUR	4 000 000	97.2140%	89 760	3 888 560	363	3 888 922.74	0.39%
Espanha				-9 946 395	76 794 483	1 006 192	77 800 674.86	7.76%
SPGB 3.2% 31/10/35 - ES0000012P33	EUR	5 190 000	97.9000%	-77 591	5 081 010	69 162	5 150 172.08	0.51%
SPGB 1.9% 31/10/52 - ES0000012K46	EUR	1 400 000	64.8860%	-490 672	908 404	11 077	919 481.26	0.09%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	3 033 000	102.0610%	-44 312	3 095 510	88 705	3 184 214.99	0.32%
SPGB 2.4% 31/05/28 - ES0000012O59	EUR	3 208 000	99.2980%	-44 270	3 185 480	64 336	3 249 815.62	0.32%
SPGB 2.55% 31/10/32 - ES0000012K61	EUR	992 000	96.5550%	-34 016	957 826	10 534	968 359.82	0.10%
SPGB 3.55% 31/10/33 - ES0000012L78	EUR	1 220 000	101.8760%	59 213	1 242 887	18 036	1 260 923.15	0.13%
SPGB 3,25% 30/04/34 - ES0000012M85	EUR	1 155 000	99.4760%	-5 128	1 148 948	34 555	1 183 502.87	0.12%
SPGB 3.45% 30/07/43 - ES0000012K95	EUR	1 200 000	93.8860%	-64 860	1 126 632	27 789	1 154 421.04	0.12%
SPGB 0.8 30/07/29 - ES0000012K53	EUR	5 464 000	93.6150%	-78 081	5 115 124	29 341	5 144 464.53	0.51%
SPGB 3 01/31/33 - ES0000012P74	EUR	3 774 000	98.8720%	-60 007	3 731 429	18 612	3 750 040.79	0.37%
SPGB 0.85 30/07/37 - ES0000012I24	EUR	5 958 000	74.4070%	-931 845	4 433 169	33 993	4 467 162.31	0.45%
SPGB 1.2 31/10/40 - ES0000012G42	EUR	2 080 000	70.9350%	-585 624	1 475 448	10 394	1 485 842.30	0.15%
SPGB 2,7 31/10/2048 - ES0000012B47	EUR	2 301 000	80.5080%	-808 341	1 852 489	25 872	1 878 361.15	0.19%
SPGB 3.9 07/30/39 - ES0000012L60	EUR	964 000	101.4320%	13 978	977 804	25 236	1 003 040.15	0.10%
SPGB 2,9 31/10/2046 - ES00000128C6	EUR	8 102 000	84.7620%	-3 841 129	6 867 417	97 846	6 965 262.76	0.69%
ANDAL 2.4% 30/04/32 - ES0000090896	EUR	1 250 000	95.0040%	20 550	1 187 550	27 616	1 215 166.44	0.12%
ANDAL 3.4% 30/04/34 - ES0000090912	EUR	1 750 000	99.5080%	-7 158	1 741 390	54 773	1 796 162.60	0.18%
ANDAL 3.2% 30/04/30 - ES0000090946	EUR	1 790 000	100.7370%	13 658	1 803 192	52 729	1 855 921.29	0.19%
CANAR 0.714 31/10/31 - ES0000093452	EUR	1 800 000	86.8460%	-236 772	1 563 228	5 352	1 568 580.07	0.16%
BASQUE 0.85 30/04/30 - ES0000106643	EUR	1 620 000	92.2060%	-122 213	1 493 737	12 676	1 506 413.15	0.15%
SPGB 1 30/07/42 - ES0000012J07	EUR	9 111 000	65.3450%	-2 373 084	5 953 583	61 156	6 014 738.98	0.60%
JUNGAL 0.268 30/7/28 - ES0001352618	EUR	1 724 000	94.1730%	-100 457	1 623 543	3 101	1 626 643.83	0.16%
JUNGA 3.296 30/04/31 - ES0001352634	EUR	3 962 000	100.5470%	21 791	3 983 672	120 212	4 103 884.21	0.41%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	SPGB 5.15% 31/10/28 - ES00000124C5	EUR	1 237 000	105.8760%	-400 046	1 309 686	26 529	1 336 215.53
	SPGB 3.3% 30/04/36 - ES0000012Q08	EUR	1 260 000	98.2530%	-19 656	1 237 988	7 291	1 245 278.54
	SPGB 3.95% 31/10/56 - ES0000012R56	EUR	516 000	96.2400%	-16 775	496 598	1 619	498 217.79
	ICO 2.65 31/01/28 - XS2538778478	EUR	3 600 000	99.8120%	-3 672	3 593 232	15 682	3 608 914.19
	ICO 3.05% 31/10/27 - XS2586947082	EUR	818 000	100.3600%	3 787	820 945	10 390	831 334.52
	MADRID 0.42 04/30/31 - ES00001010B7	EUR	5 705 000	87.6220%	273 954	4 998 835	22 057	5 020 892.35
	ADIFAL 3.125 31/1/30 - ES0200002139	EUR	3 800 000	99.6770%	-7 618	3 787 726	19 521	3 807 246.55
Europa					-222 624	607 135	31	607 165.78
	EIB 0.01 15/11/35 - XS2194790262	EUR	826 000	73.5030%	-222 624	607 135	31	607 165.78
França					-1 928 594	35 355 551	251 495	35 607 046.45
	FRTR 2% 25/11/32 - FR001400BKZ3	EUR	5 400 000	91.9390%	-38 934	4 964 706	37 578	5 002 284.08
	FRTR 3% 25/05/54 - FR001400FTH3	EUR	1 375 000	77.0350%	-280 321	1 059 231	35 147	1 094 378.51
	FRTR 3,5% 25/11/33 - FR001400L834	EUR	1 203 000	99.9820%	-31 146	1 202 783	14 650	1 217 433.69
	FRTR 1.25 25/05/36 - FR0013154044	EUR	3 218 000	78.8440%	-969 423	2 537 200	34 274	2 571 473.82
	FRTR 0.5% 25/05/29 - FR0013407236	EUR	5 039 000	92.7540%	-13 253	4 673 874	21 468	4 695 341.58
	FRTR 0.5% 25/05/40 - FR0013515806	EUR	19 857 000	61.8170%	-142 057	12 275 002	84 596	12 359 597.95
	FRTR 0.75 25/02/28 - FR001400AIN5	EUR	4 500 000	96.2290%	-135 045	4 330 305	3 236	4 333 541.30
	FRTR 0 25/11/31 - FR0014002WK3	EUR	2 400 000	83.5530%	-321 528	2 005 272		2 005 272.00
	FRTR 3.15 25/07/32 - FR001400PM68	EUR	1 921 000	98.9800%	7 473	1 901 406	5 066	1 906 471.45
	FRTR 4.4% 25/05/57 - FR0014016CV2	EUR	412 903	98.2730%	-4 360	405 772	15 480	421 252.07
Itália					-1 162 925	66 042 061	624 160	66 666 220.73
	EU 0 04/07/29 - EU000A3KRJQ6	EUR	1 742 000	91.3610%	-147 809	1 591 509		1 591 508.62
	BTPS 3.25% 01/03/38 - IT0005496770	EUR	3 402 000	92.6160%	49 329	3 150 796	9 314	3 160 110.22
	BTPS 4.45% 09/01/43 - IT0005530032	EUR	2 252 000	101.4060%	-16 237	2 283 663	8 442	2 292 105.06
	BTPS 4,5% 01/10/53 - IT0005534141	EUR	1 250 000	99.3630%	-2 450	1 242 038	28 125	1 270 162.50
	BTPS 4.35% 01/11/33 - IT0005544082	EUR	3 673 000	104.7510%	11 350	3 847 504	66 647	3 914 150.92
	BTPS 3.35% 01/07/29 - IT0005584849	EUR	5 054 000	100.9320%	-90 113	5 101 103	41 747	5 142 850.70
	BTPS 3.45% 15/07/31 - IT0005595803	EUR	4 356 000	100.6520%	-59 198	4 384 401	31 551	4 415 952.04
	BTPS 3.45 07/15/27 - IT0005599904	EUR	8 902 000	100.8510%	-166 823	8 977 756	64 478	9 042 234.04
	BTPS 4.3 10/01/54 - IT0005611741	EUR	2 596 000	95.9060%	-114 462	2 489 720	55 814	2 545 533.76
	BTPS 3.65 01/08/35 - IT0005631590	EUR	12 267 000	98.6280%	-285 886	12 098 697	72 975	12 171 671.86
	BTPS 4.1% 30/04/46 - IT0005631608	EUR	1 200 000	96.0040%	-45 288	1 152 048	20 680	1 172 728.22
	BTPS 2.65% 15/06/28 - IT0005641029	EUR	8 150 000	99.4660%	-115 160	8 106 479	63 487	8 169 966.16
	BTPS 2.7% 01/10/30 - IT0005654642	EUR	9 043 000	97.8530%	-157 429	8 848 847	122 081	8 970 927.29
	BTPS 3.25% 15/11/32 - IT0005668220	EUR	2 400 000	98.4640%	-28 872	2 363 136	29 519	2 392 655.34
	BTPS 4.65% 01/10/55 - IT0005668238	EUR	400 000	101.0910%	6 124	404 364	9 300	413 664.00
Luxembourg					-24 034	1 883 553	8 944	1 892 496.56
	EFSF 2.375% 02/2/29 - EU000A2SCAW0	EUR	1 909 000	98.6670%	-24 034	1 883 553	8 944	1 892 496.56
Holanda					-227 486	21 621 828	135 021	21 756 848.30
	NETHER 0% 15/01/29 - NL0015000LS8	EUR	12 150 000	92.8780%	-112 266	11 284 677		11 284 677.00
	NETHER 2,5% 15/01/30 - NL0015001DQ7	EUR	4 300 000	99.0910%	6 536	4 260 913	22 384	4 283 296.56
	NETHER 2.5% 15/07/34 - NL0015001XZ6	EUR	6 325 000	96.0670%	-121 756	6 076 238	112 637	6 188 874.74
Portugal					-771 339	11 968 153	232 303	12 200 455.72
	AZORES0.603 21/07/26 - PTAAAGOM0001	EUR	1 500 000	99.3750%	-9 375	1 490 625	6 294	1 496 919.33
	AZORES 2.163 06/4/32 - PTAAAIOM0009	EUR	4 000 000	91.8690%	-325 240	3 674 760	85 335	3 760 094.79

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	AZORES 1.448 14/4/27 - PTAAEOM0003	EUR	2 000 000	98.2010%	-35 980	1 964 020	27 929	1 991 948.55	0.20%
	AZORE 1.095 27/09/36 - PTAAAHOM0000	EUR	1 400 000	74.6530%	-354 858	1 045 142	7 812	1 052 954.00	0.10%
	PGB 3.25% 13/06/36 - PTOTEDOE0010	EUR	585 000	98.2810%	-9 927	574 944	3 959	578 902.62	0.06%
	PGB 3.375% 15/06/40 - PTOTE4OE0008	EUR	1 600 000	96.0200%	-40 784	1 536 320	48 526	1 584 846.03	0.16%
	PGB 3.625% 12/06/54 - PTOTE3OE0025	EUR	1 800 000	93.2010%	4 896	1 677 618	52 379	1 729 996.77	0.17%
	PGB 2.875% 14/10/33 - PTOTEQOE0023	EUR	4 824	97.9290%	-71	4 724	70	4 793.63	0.00%
Supra Nacional					126 649	3 116 887		3 116 887.30	0.31%
	EU 0 22/04/31 - EU000A3KT6A3	EUR	490 000	86.0370%	-69 575	421 581		421 581.30	0.04%
	EU 0 04/07/35 - EU000A285VM2	EUR	3 650 000	73.8440%	196 224	2 695 306		2 695 306.00	0.27%
Obrigações Diversas					-14 086 600	26 291 643	114 467	26 406 110.43	2.63%
Belgica					-692	234 456	1 374	235 830.40	0.02%
	BGB 4.35% 22/06/56 - BE0000367764	EUR	235 294	99.6440%	-692	234 456	1 374	235 830.40	0.02%
Alemanha					-16 452	896 426	3 378	899 803.48	0.09%
	KFW 2.75% 01/04/33 - XS3292846030	EUR	915 000	97.9700%	-16 452	896 426	3 378	899 803.48	0.09%
Espanha					-109 593	2 574 990	2 663	2 577 653.01	0.26%
	CEPSA 0.75% 12/02/28 - XS2117485677	EUR	2 700 000	95.3700%	-109 593	2 574 990	2 663	2 577 653.01	0.26%
França					-50 264	1 571 096	22 584	1 593 679.95	0.16%
	FRTR 4.1 25/05/46 - FR0014015MU5	EUR	640 000	97.1900%	-9 824	622 016	22 358	644 373.92	0.06%
	RINFP 1.375 26/03/28 - FR0014002KP7	EUR	1 000 000	94.9080%	-40 440	949 080	226	949 306.03	0.09%
Grecia					42 155	2 315 155	35 222	2 350 376.56	0.23%
	EUROB 6.625% PERP - XS3044351867	EUR	1 473 000	100.2500%	3 683	1 476 683	31 635	1 508 317.60	0.15%
	ALPHA 7.5% PERP - XS2805274326	EUR	800 000	104.8090%	38 472	838 472	3 587	842 058.96	0.08%
Irlanda					-13 732 760	8 720 000		8 720 000.00	0.87%
	Xenon Capital 12/44 - XS0327783485	EUR	40 000 000	21.8000%	-13 732 760	8 720 000		8 720 000.00	0.87%
Itália					-35 400	1 463 115	2 183	1 465 297.74	0.15%
	BTPS 3.15% 15/03/33 - IT0005689994	EUR	1 500 000	97.5410%	-35 400	1 463 115	2 183	1 465 297.74	0.15%
Holanda					-22 000	4 378 000	36 536	4 414 535.71	0.44%
	RABOBK 3.25% PERP - XS2050933972	EUR	4 400 000	99.5000%	-22 000	4 378 000	36 536	4 414 535.71	0.44%
Portugal					-161 594	4 138 406	10 528	4 148 933.58	0.41%
	SAUDCR 0.491 1/10/27 - PTSDRAOM0012	EUR	4 300 000	96.2420%	-161 594	4 138 406	10 528	4 148 933.58	0.41%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					52 590 874	527 601 544		527 601 544.18	52.61%
Unidades de Participação Estrangeiras					11 201 433	270 667 962		270 667 962.28	26.99%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					11 201 433	270 667 962		270 667 962.28	26.99%
	BlackstoGSO Eur 2015 - IE00B3DS7666	EUR	28 243	251.5917	2 213 718	7 105 651		7 105 650.54	0.71%
	GEF - FRONTIER MKT - LU1034966249	USD	33 756	212.0000	1 155 006	6 223 888		6 223 887.61	0.62%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	1 099 654	27.3136	-626 583	30 035 523		30 035 522.88	2.99%
	M&G LX GF RA HY EUR - LU2122596591	EUR	700 000	14.9809	681 310	10 486 630		10 486 630.00	1.05%
	DPAM L- BONDS EMK SU - LU1200235437	USD	50 303	151.2300	418 439	6 616 178		6 616 177.68	0.66%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	397 509	14.2995	487 744	5 684 184		5 684 183.95	0.57%
	PRIN GL FIN UN EM FI - IE00BKDW9G15	USD	360 000	13.5502	451 612	4 242 540		4 242 539.57	0.42%
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	26 792	1 121.4600	-753 653	30 045 938		30 045 937.52	3.00%
	MFS EM DEBT FUND - LU0219455952	USD	60 025	299.9400	2 023 445	15 658 251		15 658 251.10	1.56%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	39 927	1 004.6200	702 683	40 110 990		40 110 989.56	4.00%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	832 980	48.0000	393 024	39 983 047		39 983 046.91	3.99%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	DWS- INVEST- EU H YL - LU1506496410	EUR	77 000	138.1200	820 820	10 635 240		10 635 240.00
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	3 674 806	10.9152	-70 217	40 111 240		40 111 240.34
	CANDR BONDS-EUR - V - LU0891843558	EUR	4 400	2 454.9100	929 060	10 801 604		10 801 604.00
	PVCi - LU0351661144	EUR	873 656	1.0960	61 056	957 527		957 526.83
	Altamar PE VIII FCR - ES0157100001	EUR	2 355 990	2.6500	3 486 270	6 243 372		6 243 372.24
	Partners Global In15 - LU1274694071	EUR	5 073	1 128.7600	901 033	5 726 162		5 726 161.55
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	1 933		-2 073 333			0.00
F.I.M. Nacionais					16 153 576	55 423 877		55 423 876.96
	Obr Curto Prazo CL C - PTYSBHHM0017	EUR	1 000 089	5.4494	463 969	5 449 911		5 449 910.67
	Multicrédito Cl C - PTYSBGHM0018	EUR	2 906 843	5.3176	1 138 391	15 457 349		15 457 348.93
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	3 994 190	8.0696	15 415 284	32 231 438		32 231 438.38
	Carteira Alternativa - PTYSBFLM0005	EUR	181 944	5.4699	64 251	995 223		995 222.80
	Fundo Bem Comum, FCR - PTBUMAIM0005	EUR	100	2 660.8500	-146 248	266 085		266 085.00
	Explorer - II - PTEXICEM0007	EUR	132	6 797.0800	-277 821	898 921		898 921.31
	Explorer - III CL B - PTEXIEEM0005	EUR	42	2 976.4000	-504 251	124 950		124 949.87
F.I.Imobiliário					1 916 259	30 274 362		30 274 362.31
Nacionais					1 916 259	30 274 362		30 274 362.31
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	1 074 147	20.0822	-2 645 797	21 571 194		21 571 194.07
	Novimovest Up Bruta - PTYIMBHM0004	EUR	7 492 513	1.1616	4 562 056	8 703 168		8 703 168.24
Exchange Trade Fund					23 319 606	171 235 343		171 235 342.64
	Invesco S&P 500€ IT - IE00BRKWGL70	EUR	290 000	49.0450	235 232	14 223 050		14 223 050.00
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	150 000	90.0300	95 586	11 745 086		11 745 086.10
	INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 040 000	12.8700	4 975 456	34 027 483		34 027 483.04
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	324 000	56.6900	6 072 749	18 367 560		18 367 560.00
	ISHARES S&P500 SWAP - IE00BMTX1Y45	USD	650 000	10.7482	764 081	6 076 126		6 076 126.28
	AM S&P 500 II-ETF AC - LU1135865084	USD	57 000	466.2400	3 111 517	23 113 307		23 113 306.66
	X MSCI EU SMALL CAPS - LU0322253906	EUR	148 889	65.9100	1 159 399	9 813 274		9 813 273.99
	Xtrackers ESS0 ETF - LU0380865021	EUR	179 895	97.3500	6 590 020	17 512 778		17 512 778.25
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	112 332	160.7650	-301 477	18 059 054		18 059 053.98
	X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	42 707	22.9350	-22 015	979 485		979 485.05
	AMUNDI EURO HIGH YIE - LU1681040496	EUR	59 000	259.3058	696 112	15 299 042		15 299 042.20
	AMUNDI EURSTX600 BAN - LU1834983477	EUR	36 036	56.0300	-57 052	2 019 097		2 019 097.08
DERIVADOS					249 147	494 174		494 174.37
Futuros						56 547		56 547.37
Obrigações						26 405		26 405.00
	EURO-BUND FUT Jun26	EUR	62	125.4900		19 220		19 220.00
	EURO-BUND FUT Jun26	EUR			-7 780 380	-7 780 380		-7 780 380.00
	EURO-BUND FUT Jun26	EUR	62	125.4900	7 780 380	7 780 380		7 780 380.00
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	549	105.7600		2 745		2 745.00
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR			-58 062 240	-58 062 240		-58 062 240.00
	EURO-SCHATZ Jun26	EUR	549	105.7600	58 062 240	58 062 240		58 062 240.00
	EURO-BOBL FUT Jun26	EUR	37	115.4700		4 440		4 440.00
	EURO-BOBL FUT Jun26	EUR			-4 272 390	-4 272 390		-4 272 390.00
	EURO-BOBL FUT Jun26	EUR	37	115.4700	4 272 390	4 272 390		4 272 390.00
Acções						-18 500		-18 500.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-50	5 497.0000		-18 500		-18 500.00
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR			2 748 500	2 748 500		2 748 500.00
	EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-50	5 497.0000	-2 748 500	-2 748 500		-2 748 500.00
Moeda						48 642		48 642.37
	EUR/USD Fut Jun26	USD	181	1.1555		48 642		48 642.37
	EUR/USD Fut Jun26	USD			-18 189 729	-18 189 729		-18 189 728.65
	EUR/USD Fut Jun26	USD	181	1.1555	18 189 729	18 189 729		18 189 728.65
Opções					249 147	437 627		437 627.00
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	589	147.5000	368 125	868 775		868 775.00
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR			10 071 353	10 071 353		10 071 352.88
	SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	589	147.5000	-10 071 353	-10 071 353		-10 071 352.88
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-589	73.2000	-118 978	-431 148		-431 148.00
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR			-5 281 719	-5 281 719		-5 281 719.26
	SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-589	73.2000	5 281 719	5 281 719		5 281 719.26
IMOBILIÁRIO					1 295 232	24 531 923	-11 106	24 520 816.96
Imobiliário					1 295 232	24 577 000		24 577 000.00
	Escritórios	EUR		85.3933%	240 000	4 132 000		4 132 000.00
	Terreno Vale Crevo	EUR		69.1850%	51 000	349 000		349 000.00
	Terreno Tróia	EUR		99.0716%	157 000	1 001 000		1 001 000.00
	Loja (BI)	EUR		56.4981%	-17 100	193 000		193 000.00
	Loja (A)	EUR		98.5583%	2 900	233 500		233 500.00
	Loja (B)	EUR		68.7858%	-17 300	39 000		39 000.00
	Loja (B)	EUR		52.8449%	4 400	173 400		173 400.00
	Loja (B)	EUR		79.9569%	24 000	67 800		67 800.00
	Loja (C)	EUR		113.1952%	25 400	73 400		73 400.00
	Loja (P)	EUR		100.1666%	-300	354 700		354 700.00
	Loja 4	EUR		78.0501%	-5 228	57 000		57 000.00
	Loja 5	EUR		88.6216%	-21 255	232 100		232 100.00
	Loja (A)	EUR		65.4753%	-38 300	157 000		157 000.00
	Loja (B)	EUR		73.5773%	-34 500	130 000		130 000.00
	Loja (A)	EUR		159.4481%	64 693	189 200		189 200.00
	Loja (A)	EUR		110.4939%	15 300	217 800		217 800.00
	Loja (K)	EUR		92.8439%	31 300	134 300		134 300.00
	Loja (D)	EUR		89.1744%	25 500	166 800		166 800.00
	Loja (H)	EUR		78.3336%	5 500	204 200		204 200.00
	Loja (B)	EUR		73.0395%	28 800	516 000		516 000.00
	Escritório (C)	EUR		81.2876%	28 700	469 000		469 000.00
	Escritório (D)	EUR		76.5971%	38 700	663 000		663 000.00
	Escritório (F)	EUR		76.5971%	38 600	663 000		663 000.00
	Escritório (G)	EUR		73.1589%	28 600	469 000		469 000.00
	Escritório (P)	EUR		73.6432%	160 800	2 691 000		2 691 000.00
	Escritório (Q)	EUR		71.7816%	149 900	2 692 000		2 692 000.00
	Escritório (R)	EUR		92.8505%	19 800	336 000		336 000.00
	Escritório (T)	EUR		92.0215%	20 100	333 000		333 000.00
	Escritório (V)	EUR		77.9017%	127 000	2 627 000		2 627 000.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Loja 8	EUR		62.2383%	49 900	322 600		322 600.00	0.03%
	Loja (BG)	EUR		77.4258%	13 000	404 000		404 000.00	0.04%
	Loja (AJ)	EUR		24.0189%	-11 300	115 800		115 800.00	0.01%
	Loja (B)	EUR		58.0718%	39 700	249 700		249 700.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		55.4366%	26 926	180 000		180 000.00	0.02%
	Loja (A)	EUR		62.4816%	-4 000	234 000		234 000.00	0.02%
	Edifício Angola Loja	EUR			26 996	3 506 700		3 506 700.00	0.35%
Imposto Municipal Imóveis						-45 077	-11 106	-56 183.04	-0.01%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-2 101	-2 100.89	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-36	-36.00	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					0	-0.06	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-103	-102.56	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-17	-16.77	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-11	-11.44	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-91	-90.75	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-22	-22.35	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-23	-23.30	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-122	-122.36	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-23	-23.37	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-94	-93.99	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-27	-27.43	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-23	-23.10	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-120	-119.75	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-94	-93.61	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-56	-55.97	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-60	-60.07	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-61	-61.03	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-296	-296.14	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-251	-251.06	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-338	-337.81	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-335	-335.15	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-251	-250.65	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-1 312	-1 312.32	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-1 312	-1 311.69	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-183	-182.55	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-181	-180.65	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-1 298	-1 297.58	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-343	-343.32	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-430	-429.93	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-136	-136.49	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-267	-267.24	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-151	-151.41	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-154	-154.41	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-783	-782.87	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR				-45 077		-45 076.97	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
Peso %								
RENDIMENTO KICK BACK						10 968		10 968.37
	Dev Com LU0225310266	EUR				10 963		10 963.08
	Kick B.GB0030276421	EUR				5		5.29
MERCADO MONETÁRIO						37 226 246		37 226 246.23
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						37 226 246		37 226 246.23
DO						37 170 758		37 170 757.85
Franco Suíço						195 866		195 865.93
	Depósito à Ordem - BST CHF	CHF				7 704		7 704.45
	Depósito à Ordem - BST Futuros CHF	CHF				188 161		188 161.49
Euro						28 555 379		28 555 379.25
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				27 266 384		27 266 383.83
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				695 995		695 995.42
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				593 000		593 000.00
Libra						11 504		11 504.47
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				6 318		6 318.12
	Depósito à Ordem - BST Futuros GBP	GBP				5 186		5 186.36
Coroa Noruegues						89		89.09
	Depósito à Ordem - BST NOK	NOK				89		89.09
Coroa Sueca						1 225		1 224.81
	Depósito à Ordem - BST SEK	SEK				1 225		1 224.80
	Depósito à Ordem - BST Futuros SEK	SEK				0		0.00
Dolar Americano						8 406 694		8 406 694.30
	Depósito à Ordem - BST USD	USD				6 786 775		6 786 775.43
	Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				1 242 114		1 242 114.04
	Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				377 805		377 804.84
Outros						55 488		55 488.37
	Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				37 864		37 864.04
	Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				673		673.08
	Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				532		532.34
	Pendente de Juro DO - Margem Opções EUR	EUR				230		230.21
	Pendente de Juro DO - BST USD	USD				12 877		12 876.57
	Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				2 575		2 574.55
	Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				738		737.58
OUTROS					4 869 826	107 077 816	-6 878	107 070 937.94
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	2 199	0.2600	50 577	57 174		57 174.00
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR			2 291 877	2 291 877		2 291 876.96
	IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	2 199	0.2600	-2 291 877	-2 291 877		-2 291 876.96
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-2 199	0.0100	26 388	-2 199		-2 199.00
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR			666 016	666 016		666 015.53
	IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-2 199	0.0100	-666 016	-666 016		-666 015.53
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-113	1.3300		23 730		23 730.00
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR			-6 976 742	-6 976 742		-6 976 742.04
	RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-113	1.3300	6 976 742	6 976 742		6 976 742.04
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-113	0.9300		21 470		21 470.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR			-5 374 360	-5 374 360		-5 374 360.23
	RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-113	0.9300	5 374 360	5 374 360		5 374 360.23
	Altamar PE X FCR - ES0157103021	EUR	3 978 475	2.4380	4 003 455	9 699 521		9 699 521.01
	GSO ESDF II	EUR	6 888 732	0.5696	-2 964 843	3 923 822		3 923 821.75
	ICG SDP 4A - EUR	EUR	816 000 000	0.0068	-2 608 589	5 551 411		5 551 411.20
	Sant Private Debt I	EUR	151 105	100.8631	-365 816	15 240 908		15 240 907.98
	BlackStone CapH II	USD	14 850 502	0.9366	-832 948	12 096 870		12 096 869.55
	Unigestion World Eur	EUR	4 134 968	1.3423	1 415 358	5 550 326		5 550 325.87
	Unigestion Europe	EUR	3 127 757	1.2506	783 675	3 911 432		3 911 432.49
	ARDIAN Co-Inves USA - FR0014004D78	USD	50 000	86.7097	873 280	3 770 643		3 770 642.72
	ARDIAN Co-Inves EUR - FR0014004DC6	EUR	50 000	79.1427	742 256	3 957 135		3 957 135.00
	Partners Group Inv18 - LU1749412547	EUR	3 200	1 261.7700	821 348	4 037 462		4 037 462.29
	LA VICTORIA GROWTH F	USD	59 739	86.9609	-677 465	4 518 177		4 518 177.43
	EQT INFRASTRUCTURE V	EUR	125 540	131.7304	3 992 339	16 537 442		16 537 442.21
	GINKGO III	EUR	3 943 150	0.9013	-389 189	3 553 961		3 553 961.10
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-1 768	-1 768.39
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-92	-91.67
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-61	-60.80
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-24	-24.43
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-63	-63.34
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-25	-24.60
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-27	-26.93
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-125	-125.18
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-26	-26.36
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-90	-90.24
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-60	-60.35
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-51	-50.87
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-60	-59.84
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-62	-61.84
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-45	-44.55
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-65	-65.31
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-78	-77.96
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-175	-174.55
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-157	-157.10
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-223	-223.43
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-223	-223.43
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-157	-157.10
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-798	-797.94
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-798	-797.94
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-113	-113.21
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-112	-111.71
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-798	-797.94
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-137	-137.03
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-149	-149.39
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-55	-55.00
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-95	-94.99

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

								Valores em EUR	
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-73	-72.67	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-92	-91.95	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Ag	EUR				-12 800		-12 800.00	0.00%
	Rsp Fin.Recebida Ba	EUR				-3 295		-3 294.81	0.00%
	Rsp Fin.RecebidaoP	EUR				-3		-2.64	0.00%
	Rsp Fin.Recebida VER	EUR				-894		-894.22	0.00%
	Caução Garantia Dire	EUR				-3 000		-3 000.00	0.00%
	Caução Garantia Home	EUR				-7 344		-7 344.00	0.00%
	Caução Garantia NOS	EUR				-1 000		-1 000.00	0.00%
	Caução Garantia Rosa	EUR				-2 185		-2 185.00	0.00%
	RedDspC. Dívida	EUR				1 456		1 455.52	0.00%
	RedDspC. Dívida Paul	EUR				400		400.00	0.00%
	Renda Dívida Velocid	EUR				1 059		1 058.66	0.00%
	N Provisão 7 PRARAP	EUR				816		816.00	0.00%
	Cond Jan a Dez25	EUR				-400		-400.00	0.00%
	Desp Comuns Abr26	EUR				-1 350		-1 350.00	0.00%
	RD Faro Abr26	EUR				-14 564		-14 563.63	0.00%
	RD Olhão Abr26	EUR				-1 052		-1 051.72	0.00%
	RD Centro Tott Abr26	EUR				-66 178		-66 177.55	-0.01%
	RD BST Angola Abr26	EUR				-20 134		-20 134.22	0.00%
	RD Paredes Abr26	EUR				-2 614		-2 614.05	0.00%
	RD Pampilhosa Abr26	EUR				-716		-716.21	0.00%
	RD Mangualde Abr26	EUR				-697		-697.27	0.00%
	RD Castelo Mai Abr26	EUR				-3 028		-3 028.18	0.00%
	RD Esmoriz Abr26	EUR				-1 549		-1 549.28	0.00%
	RD Amarante Abr26	EUR				-3 706		-3 706.17	0.00%
	RD Vale de Cam Abr26	EUR				-2 186		-2 185.67	0.00%
	RD Feijó Abr26	EUR				-3 246		-3 245.51	0.00%
	RD Barreiro Abr26	EUR				-2 378		-2 378.17	0.00%
	RD Portimão Abr26	EUR				-1 500		-1 500.00	0.00%
	RD Aveiro Abr26	EUR				-1 337		-1 337.22	0.00%
	RD Pombal Abr26	EUR				-1 237		-1 237.33	0.00%
	RD AngolaNutri Abr26	EUR				-2 549		-2 548.90	0.00%
	RD C. Caparica Abr26	EUR				-1 176		-1 176.31	0.00%
	RD Vilar Parai Abr26	EUR				-1 093		-1 092.50	0.00%
	RD Sacavém Abr26	EUR				-1 059		-1 058.66	0.00%
	WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				9 162		9 162.30	0.00%
	IVA Dedutível Estado	EUR				486		485.94	0.00%
	IVA Liquidado Estado	EUR				-3 740		-3 739.75	0.00%
	Com. Fut&OPC	CHF				-352		-351.53	0.00%
	Com. Fut&OPC	EUR				-8 126		-8 125.97	0.00%
	Com. Fut&OPC	GBP				-369		-368.95	0.00%
	Com. Fut&OPC	USD				-1 033		-1 032.54	0.00%
	Imp.Ret.Acç.Europa	EUR				1 537 199		1 537 198.61	0.15%
	Imp.Ret. Multiobrig.	EUR				1 102 716		1 102 715.63	0.11%
	Imp.Ret.Acc.Portugal	EUR				481 072		481 071.54	0.05%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Imp.Ret. Lusimovest	EUR				8 575 560		8 575 559.99	0.86%
	Imp.Ret. Novimovest	EUR				3 362 664		3 362 663.81	0.34%
	Imp.Selo.Cont.Arrend	EUR				140		140.00	0.00%
	Dev Com LU0735966888	EUR				13 264		13 264.33	0.00%
	Comissao de Gestao	EUR				-460 778		-460 778.08	-0.05%
	Operação Regul.-Inic	EUR				26 664		26 664.20	0.00%
	Imp.Div.Ret.País Org	EUR				91 710		91 709.65	0.01%
	Com Futuros Altura M	EUR				-1 299		-1 299.24	0.00%
	Com Futuros BAME	EUR				-312		-312.32	0.00%
	Com Futuros Barclays	EUR				-52		-52.48	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-170		-170.00	0.00%
	Com Futuros BSM	EUR				-197		-196.89	0.00%
	Com Futuros CITG	EUR				-49		-48.64	0.00%
	Com Futuros DBCL	USD				-289		-289.44	0.00%
	Com Futuros Goldman	EUR				-176		-176.40	0.00%
	Com Futuros Jane	EUR				-37 419		-37 419.48	0.00%
	Com Futuros JPMM	EUR				-136		-135.68	0.00%
	Com Futuros Morgan	EUR				-85		-85.00	0.00%
	Com Futuros UBS	EUR				-206		-205.96	0.00%
	Imp.FIMS a Receber	EUR				340 692		340 692.05	0.03%
	Impostos	EUR				0		-0.10	0.00%
	Impostos	GBP				5 100		5 099.97	0.00%
	Impostos	SEK				-14 604		-14 604.20	0.00%
	Periodificação Act	EUR				-20 715		-20 715.16	0.00%
	Penalties Liquidação	EUR				-2 543		-2 543.24	0.00%
	Pendente Rendas	EUR				-600		-599.73	0.00%
	Custos Reasearch	EUR				-47 952		-47 951.50	0.00%
	Imposto Selo CG	EUR				-156 156		-156 156.31	-0.02%
TOTAL					29 100 455	1 000 119 138	2 805 754	1 002 924 892.61	100.00%

Câmbios	
CHF / EUR	1.0877
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1516
NOK / EUR	0.0892
SEK / EUR	0.0914
USD / EUR	0.8697

Número de Unidades de Participação:	103 913 110.817538
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	938 536.17

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				56 296 387	882 482 869	2 375 127	884 857 995.22	86.88%
OBRIGAÇÕES				-22 229 695	307 050 507	2 397 462	309 447 968.68	30.38%
Dívida Pública				-9 040 187	277 558 536	2 313 003	279 871 539.22	27.48%
Austria				293 191	10 122 511	85 254	10 207 765.27	1.00%
RAGB 2.95 02/20/35 - AT0000A3HU25	EUR	4 194 000	99.2440%	-26 506	4 162 293	44 405	4 206 698.05	0.41%
RAGB 0.9% 20/02/32 - AT0000A2WSC8	EUR	5 250 000	90.1000%	318 098	4 730 250	16 958	4 747 208.22	0.47%
RAGB 2.8% 20/09/32 - AT0000A3NY15	EUR	830 800	99.7140%	-1 944	828 424	19 247	847 671.16	0.08%
RAGB 3.75% 20/03/56 - AT0000A3T279	EUR	400 000	100.3860%	3 544	401 544	4 644	406 187.84	0.04%
Belgica				-259 213	6 291 494	4 138	6 295 631.86	0.62%
BGB 1.9% 22/06/38 - BE0000336454	EUR	5 820 000	83.4040%	-26 144	4 854 113	2 727	4 856 839.43	0.48%
BGB 3.3% 22/06/54 - BE0000358672	EUR	750 000	84.2800%	-110 925	632 100	610	632 710.27	0.06%
BGB 3,5% 22/06/55 - BE0000361700	EUR	928 000	86.7760%	-122 143	805 281	801	806 082.16	0.08%
Alemanha				-967 877	43 890 224	337 478	44 227 701.49	4.34%
DBR 0 15/08/50 - DE0001102481	EUR	6 700 000	44.3140%	-216 748	2 969 038		2 969 038.00	0.29%
DBR 0 15/05/35 - DE0001102515	EUR	4 000 000	78.0110%	124 320	3 120 440		3 120 440.00	0.31%
DBR 0 15/05/36 - DE0001102549	EUR	6 797 000	75.3200%	-317 794	5 119 500		5 119 500.40	0.50%
DBR 1% 15/05/38 - DE0001102598	EUR	7 054 000	79.7860%	-439 148	5 628 104	9 083	5 637 187.67	0.55%
DBR 1.7 15/08/32 - DE0001102606	EUR	17 972 000	94.7190%	-76 845	17 022 899	267 857	17 290 755.34	1.70%
DBR 2.6% 15/05/41 - DE000BU3F007	EUR	1 200 000	92.8910%	-7 932	1 114 692	4 018	1 118 709.53	0.11%
KFW 2.75% 15/03/28 - DE000A30VUK5	EUR	5 000 000	100.2710%	-55 250	5 013 550	40 685	5 054 234.93	0.50%
KFW 0.5% 15/09/27 - DE000A2GSFA2	EUR	4 000 000	97.5500%	21 520	3 902 000	15 836	3 917 835.62	0.38%
Espanha				-6 113 907	71 031 820	755 175	71 786 995.82	7.05%
SPGB 3.2% 31/10/35 - ES0000012P33	EUR	4 540 000	99.6010%	9 352	4 521 885	96 721	4 618 606.06	0.45%
SPGB 1.9% 31/10/52 - ES0000012K46	EUR	1 400 000	66.4060%	-469 392	929 684	17 709	947 393.04	0.09%
SPGB 3,5% 31/05/29 - ES0000012M51	EUR	2 455 000	102.3560%	-28 625	2 512 840	7 298	2 520 137.54	0.25%
SPGB 2.4% 31/05/28 - ES0000012O59	EUR	4 559 000	99.6440%	-29 401	4 542 770	9 293	4 552 062.83	0.45%
SPGB 2.55% 31/10/32 - ES0000012K61	EUR	453 000	97.7800%	-9 984	442 943	7 690	450 633.85	0.04%
SPGB 3.55% 31/10/33 - ES0000012L78	EUR	1 220 000	103.1710%	75 012	1 258 686	28 834	1 287 519.98	0.13%
SPGB 3,25% 30/04/34 - ES0000012M85	EUR	1 155 000	100.8940%	11 250	1 165 326	6 376	1 171 701.93	0.12%
SPGB 3.45% 30/07/43 - ES0000012K95	EUR	1 200 000	95.8980%	-40 716	1 150 776	38 111	1 188 886.68	0.12%
SPGB 0.8 30/07/29 - ES0000012K53	EUR	4 464 000	94.5280%	-23 034	4 219 730	32 875	4 252 604.53	0.42%
SPGB 3 01/31/33 - ES0000012P74	EUR	3 774 000	100.0640%	-15 021	3 776 415	46 839	3 823 254.32	0.38%
SPGB 0.85 30/07/37 - ES0000012I24	EUR	5 958 000	76.4160%	-812 149	4 552 865	46 619	4 599 484.59	0.45%
SPGB 1.2 31/10/40 - ES0000012G42	EUR	2 080 000	73.0440%	-541 757	1 519 315	16 617	1 535 932.41	0.15%
SPGB 2,7 31/10/2048 - ES0000012B47	EUR	2 301 000	82.4200%	-764 346	1 896 484	41 361	1 937 845.46	0.19%
SPGB 3.9 07/30/39 - ES0000012L60	EUR	964 000	103.4340%	33 277	997 104	34 609	1 031 712.68	0.10%
SPGB 2,9 31/10/2046 - ES00000128C6	EUR	3 147 000	86.7240%	-1 430 237	2 729 204	60 759	2 789 962.93	0.27%
ANDAL 2.4% 30/04/32 - ES0000090896	EUR	1 250 000	96.1420%	34 775	1 201 775	5 096	1 206 870.89	0.12%
ANDAL 3.4% 30/04/34 - ES0000090912	EUR	1 750 000	100.9090%	17 360	1 765 908	10 107	1 776 014.35	0.17%
ANDAL 3.2% 30/04/30 - ES0000090946	EUR	1 790 000	101.2980%	23 700	1 813 234	9 730	1 822 963.95	0.18%
CANAR 0.714 31/10/31 - ES0000093452	EUR	1 800 000	88.5380%	-206 316	1 593 684	8 556	1 602 240.26	0.16%
CANARY 3.5 04/30/36 - ES0000093502	EUR	697 000	100.6530%	4 837	701 551	334	701 885.59	0.07%
BASQUE 0.85 30/04/30 - ES0000106643	EUR	1 620 000	93.1480%	-106 952	1 508 998	2 339	1 511 336.61	0.15%
SPGB 1 30/07/42 - ES0000012J07	EUR	9 111 000	67.2720%	-2 197 515	6 129 152	83 871	6 213 023.04	0.61%
CASTI 3.33% 30/04/34 - ES0001351628	EUR	589 000	100.6650%	5 890	592 917	860	593 776.63	0.06%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	JUNGAL 0.268 30/7/28 - ES0001352618	EUR	1 724 000	95.1060%	-84 373	1 639 627	4 253	1 643 880.67
	JUNGA 3.296 30/04/31 - ES0001352634	EUR	3 962 000	101.3620%	54 081	4 015 962	22 182	4 038 144.43
	SPGB 3.3% 30/04/36 - ES0000012Q08	EUR	29 000	100.0150%	59	29 004	163	29 166.91
	SPGB 3.95% 31/10/56 - ES0000012R56	EUR	516 000	98.0630%	-7 368	506 005	6 701	512 706.01
	ICO 2.65 31/01/28 - XS2538778478	EUR	3 600 000	100.0600%	5 256	3 602 160	39 467	3 641 626.85
	ICO 3.05% 31/10/27 - XS2586947082	EUR	818 000	100.4590%	4 597	821 755	16 610	838 364.50
	MADRID 0.42 04/30/31 - ES00001010B7	EUR	5 705 000	89.0700%	356 563	5 081 444	4 070	5 085 513.59
	ADIFAL 3.125 31/1/30 - ES0200002139	EUR	3 800 000	100.3320%	17 272	3 812 616	49 127	3 861 742.71
Europa					-207 335	622 424	52	622 475.64
	EIB 0.01 15/11/35 - XS2194790262	EUR	826 000	75.3540%	-207 335	622 424	52	622 475.64
França					-1 293 963	36 879 179	124 112	37 003 291.44
	FRTR 2% 25/11/32 - FR001400BKZ3	EUR	5 400 000	93.2410%	31 374	5 035 014	64 504	5 099 518.11
	FRTR 3% 25/05/54 - FR001400FTH3	EUR	1 375 000	77.5320%	-273 488	1 066 065	4 182	1 070 246.51
	FRTR 3,5% 25/11/33 - FR001400L834	EUR	1 203 000	101.2110%	-16 361	1 217 568	25 148	1 242 715.97
	FRTR 1.25 25/05/36 - FR0013154044	EUR	3 218 000	80.6280%	-912 013	2 594 609	4 078	2 598 686.64
	FRTR 0.5% 25/05/29 - FR0013407236	EUR	5 039 000	93.7690%	37 893	4 725 020	2 554	4 727 573.92
	FRTR 0.5% 25/05/40 - FR0013515806	EUR	19 257 000	63.4590%	178 435	12 220 300	9 760	12 230 060.03
	FRTR 0.75 25/02/28 - FR001400AIN5	EUR	4 500 000	96.9350%	-103 275	4 362 075	11 651	4 373 725.68
	FRTR 0 25/11/31 - FR0014002WK3	EUR	2 400 000	85.0910%	-284 616	2 042 184		2 042 184.00
	CADES 3 09/25/30 - FR0014019HY9	EUR	1 300 000	100.0980%	1 521	1 301 274	107	1 301 380.85
	FRTR 4.4% 25/05/57 - FR0014016CV2	EUR	412 903	98.8940%	-1 796	408 336	1 842	410 177.95
	FRTR 0.5% 25/06/44 - FR0014002JM6	EUR	3 502 000	54.4470%	48 363	1 906 734	288	1 907 021.78
Itália					-66 414	69 309 487	732 128	70 041 615.87
	EU 0 04/07/29 - EU000A3KRJQ6	EUR	1 742 000	92.4080%	-129 570	1 609 747		1 609 747.36
	BTPS 2.7 03/01/47 - IT0005162828	EUR	2 722 000	79.4890%	77 713	2 163 691	24 365	2 188 055.44
	BTPS 3.25% 01/03/38 - IT0005496770	EUR	3 402 000	95.3850%	143 530	3 244 998	36 655	3 281 652.40
	BTPS 4.45% 09/01/43 - IT0005530032	EUR	2 252 000	104.4880%	53 170	2 353 070	33 223	2 386 292.88
	BTPS 4,5% 01/10/53 - IT0005534141	EUR	1 250 000	102.3340%	34 688	1 279 175	13 986	1 293 160.66
	BTPS 4.35% 01/11/33 - IT0005544082	EUR	3 673 000	106.7340%	84 185	3 920 340	26 485	3 946 824.35
	BTPS 3.35% 01/07/29 - IT0005584849	EUR	5 054 000	101.5740%	-57 666	5 133 550	84 655	5 218 204.46
	BTPS 3.45% 15/07/31 - IT0005595803	EUR	4 356 000	102.0170%	261	4 443 861	69 329	4 513 189.51
	BTPS 3.45 07/15/27 - IT0005599904	EUR	8 902 000	100.8180%	-169 761	8 974 818	141 682	9 116 500.33
	BTPS 4.3 10/01/54 - IT0005611741	EUR	2 596 000	98.8180%	-38 867	2 565 315	27 755	2 593 069.78
	BTPS 3.65 01/08/35 - IT0005631590	EUR	11 484 000	101.1220%	18 773	11 612 850	173 688	11 786 538.05
	BTPS 4.1% 30/04/46 - IT0005631608	EUR	1 200 000	98.9840%	-9 528	1 187 808	8 334	1 196 142.43
	BTPS 2.65% 15/06/28 - IT0005641029	EUR	8 150 000	99.9200%	-78 159	8 143 480	9 442	8 152 921.53
	BTPS 2.7% 01/10/30 - IT0005654642	EUR	9 043 000	99.0570%	-48 552	8 957 725	60 707	9 018 431.21
	BTPS 3.25% 15/11/32 - IT0005668220	EUR	2 400 000	100.3160%	15 576	2 407 584	9 962	2 417 545.96
	BTPS 4.65% 01/10/55 - IT0005668238	EUR	600 000	104.0920%	25 050	624 552	6 937	631 488.89
	BTPS 3.8% 01/07/36 - IT0005706285	EUR	676 000	101.6160%	12 743	686 924	4 926	691 850.63
Luxembourg					-13 038	1 894 549	20 247	1 914 796.04
	EFSF 2.375% 02/2/29 - EU000A2SCAW0	EUR	1 909 000	99.2430%	-13 038	1 894 549	20 247	1 914 796.04
Holanda					-17 433	21 831 881	201 245	22 033 126.11
	NETHER 0% 15/01/29 - NL0015000LS8	EUR	12 150 000	93.7750%	-3 281	11 393 663		11 393 662.50
	NETHER 2,5% 15/01/30 - NL0015001DQ7	EUR	4 300 000	99.6410%	30 186	4 284 563	49 185	4 333 747.93

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	NETHER 2.5% 15/07/34 - NL0015001XZ6	EUR	6 325 000	97.2910%	-44 338	6 153 656	152 060	6 305 715.68
Portugal					-598 298	10 988 360	48 074	11 036 433.78
	AZORES0.603 21/07/26 - PTRAAAGOM0001	EUR	500 000	99.8840%	-580	499 420	2 850	502 269.79
	AZORES 2.163 06/4/32 - PTRAAIOM0009	EUR	4 000 000	93.0420%	-278 320	3 721 680	20 386	3 742 065.53
	AZORES 1.448 14/4/27 - PTRAAEOM0003	EUR	2 000 000	98.6950%	-26 100	1 973 900	6 189	1 980 088.71
	AZORE 1.095 27/09/36 - PTRAAHOM0000	EUR	1 400 000	76.2470%	-332 542	1 067 458	11 634	1 079 092.00
	PGB 3.25% 13/06/36 - PTOTEDOE0010	EUR	585 000	100.0230%	263	585 135	938	586 072.15
	PGB 3.375% 15/06/40 - PTOTE4OE0008	EUR	1 122 000	98.0860%	-5 419	1 100 525	1 660	1 102 184.87
	PGB 3.625% 12/06/54 - PTOTE3OE0025	EUR	1 800 000	95.1020%	39 114	1 711 836	3 397	1 715 232.58
	PGB 2.875% 14/10/33 - PTOTEQOE0023	EUR	4 824	99.2450%	-7	4 788	104	4 891.69
	PGB 3.875% 15/06/46 - PTOTEEOE0019	EUR	320 000	101.1310%	5 293	323 619	917	324 536.46
Supra Nacional					204 099	4 696 606	5 100	4 701 705.90
	EU 0 22/04/31 - EU000A3KT6A3	EUR	490 000	87.3700%	-63 043	428 113		428 113.00
	EU 0 04/07/35 - EU000A285VM2	EUR	3 650 000	75.5900%	259 953	2 759 035		2 759 035.00
	EIB 2.625% 15/10/29 - EU000A4ETUZ1	EUR	582 000	99.9040%	477	581 441	2 679	584 120.07
	EU 3.125% 12/10/33 - EU000A4EUY43	EUR	264 706	100.6120%	3 428	266 326	975	267 300.52
	ESM 2.75% 02/06/31 - EU000A1299Z8	EUR	662 121	99.9350%	3 284	661 691	1 447	663 137.31
Obrigações Diversas					-13 189 507	29 491 970	84 459	29 576 429.46
Belgica					1 134	236 282	252	236 534.61
	BGB 4.35% 22/06/56 - BE0000367764	EUR	235 294	100.4200%	1 134	236 282	252	236 534.61
Alemanha					-5 600	907 277	6 273	913 550.79
	KFW 2.75% 01/04/33 - XS3292846030	EUR	915 000	99.1560%	-5 600	907 277	6 273	913 550.79
Espanha					-81 387	3 202 796	8 393	3 211 189.16
	BASQUE 3.45 31/10/35 - ES0000106783	EUR	601 000	101.2840%	9 117	608 717	682	609 398.52
	CEPSA 0.75% 12/02/28 - XS2117485677	EUR	2 700 000	96.0770%	-90 504	2 594 079	7 712	2 601 790.64
França					-24 752	2 234 754	6 716	2 241 470.25
	FRTR 4.1 25/05/46 - FR0014015MU5	EUR	640 000	98.6070%	-755	631 085	2 660	633 744.75
	FRTR 3.8% 25/06/37 - FR0014017Z10	EUR	643 902	100.8910%	11 494	649 639	402	650 041.39
	RINFP 1.375 26/03/28 - FR0014002KP7	EUR	1 000 000	95.4030%	-35 490	954 030	3 654	957 684.11
Grecia					145 907	2 418 907	25 623	2 444 530.15
	EUROB 6.625% PERP - XS3044351867	EUR	1 473 000	105.1250%	75 491	1 548 491	7 199	1 555 690.24
	ALPHA 7.5% PERP - XS2805274326	EUR	800 000	108.8020%	70 416	870 416	18 424	888 839.91
Irlanda					-13 124 760	9 328 000		9 328 000.00
	Xenon Capital 12/44 - XS0327783485	EUR	40 000 000	23.3200%	-13 124 760	9 328 000		9 328 000.00
Itália					22 789	1 429 768	2 064	1 431 832.64
	BTPS 3.3% 15/06/33 - IT0005704868	EUR	1 427 000	100.1940%	22 789	1 429 768	2 064	1 431 832.64
Holanda						4 400 000	781	4 400 781.42
	RABOBK 3.25% PERP - XS2050933972	EUR	4 400 000	100.0000%		4 400 000	781	4 400 781.42
Portugal					-130 161	4 169 839	15 791	4 185 630.37
	SAUDCR 0.491 1/10/27 - PTSRAOM0012	EUR	4 300 000	96.9730%	-130 161	4 169 839	15 791	4 185 630.37
Supra Nacional					7 321	1 164 346	18 564	1 182 910.07
	EU 2.375% 12/07/29 - EU000A4ENP68	EUR	504 000	99.1130%	2 344	499 530	5 313	504 842.23
	EU 2.5% 14/10/30 - EU000A4EG021	EUR	671 756	98.9670%	4 978	664 817	13 251	678 067.84
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					77 418 873	544 758 064		544 758 064.42

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Unidades de Participação Estrangeiras					15 106 908	283 128 182		283 128 181.78	27.80%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					15 106 908	283 128 182		283 128 181.78	27.80%
	PRIN GL FIN UNC EM F - IE00BYP54N83	USD	313 721	16.1910	19 246	4 458 014		4 458 013.97	0.44%
	OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	23	111 990.9000	-484 349	2 529 785		2 529 784.84	0.25%
	GEF - FRONTIER MKT - LU1034966249	USD	55 880	220.6400	1 515 499	10 821 009		10 821 009.35	1.06%
	SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	1 099 654	28.0913	228 618	30 890 724		30 890 724.17	3.03%
	M&G LX GF RA HY EUR - LU2122596591	EUR	700 000	15.2810	891 380	10 696 700		10 696 700.00	1.05%
	DPAM L- BONDS EMK SU - LU1200235437	USD	50 303	158.3900	738 361	6 992 670		6 992 670.36	0.69%
	GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	799 941	14.5350	640 958	11 627 146		11 627 146.07	1.14%
	R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	26 792	1 153.8900	115 205	30 914 796		30 914 795.76	3.04%
	MFS EM DEBT FUND - LU0219455952	USD	60 025	314.1400	2 789 986	16 549 245		16 549 245.35	1.62%
	CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	39 927	1 032.1800	1 803 059	41 211 365		41 211 364.70	4.05%
	MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	832 980	49.3000	1 475 898	41 065 921		41 065 921.10	4.03%
	DWS- INVEST- EU H YL - LU1506496410	EUR	77 000	143.8400	1 261 260	11 075 680		11 075 680.00	1.09%
	ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	3 674 806	11.1963	962 771	41 144 228		41 144 228.26	4.04%
	CANDR BONDS-EUR - V - LU0891843558	EUR	4 400	2 538.5900	1 297 252	11 169 796		11 169 796.00	1.10%
	PVCi - LU0351661144	EUR	704 232	0.7953	-162 547	560 076		560 075.64	0.05%
	Altamar PE VIII FCR - ES0157100001	EUR	2 143 344	2.6570	3 186 611	5 694 865		5 694 864.66	0.56%
	Partners Global In15 - LU1274694071	EUR	5 073	1 128.7600	901 033	5 726 162		5 726 161.55	0.56%
	Lux Invest Plus - B - LU0225434231	EUR	1 933		-2 073 333			0.00	0.00%
F.I.M. Nacionais					21 587 051	60 857 352		60 857 351.75	5.98%
	Obr Curto Prazo CL C - PTYSBHHM0017	EUR	1 000 089	5.4931	507 646	5 493 588		5 493 587.54	0.54%
	Multicrédito Cl C - PTYSBGHM0018	EUR	2 906 843	5.3909	1 351 402	15 670 359		15 670 359.46	1.54%
	Sant.Ac Europa CL C - PTYSANHM0002	EUR	3 994 190	9.3662	20 594 330	37 410 485		37 410 484.66	3.67%
	Carteira Alternativa - PTYSBFLM0005	EUR	181 944	5.4667	63 667	994 639		994 638.95	0.10%
	Fundo Bem Comum, FCR - PTBUMAIM0005	EUR	100	2 660.8500	-146 248	266 085		266 085.00	0.03%
	Explorer - II - PTXICEM0007	EUR	132	6 802.0000	-277 170	899 572		899 571.98	0.09%
	Explorer - III CL B - PTXIEEM0005	EUR	42	2 921.0000	-506 576	122 624		122 624.16	0.01%
F.I.Imobiliario					1 557 523	29 915 627		29 915 626.82	2.94%
Nacionais					1 557 523	29 915 627		29 915 626.82	2.94%
	Fundo Lusimovest - PTYSIAIE0008	EUR	1 074 147	19.9357	-2 803 127	21 413 865		21 413 864.83	2.10%
	Novimovest Up Bruta - PTYIMBHM0004	EUR	7 492 513	1.1347	4 360 650	8 501 762		8 501 761.99	0.83%
Exchange Trade Fund					39 167 391	170 856 904		170 856 904.08	16.77%
	Invesco S&P 500€ IT - IE00BRKWGL70	EUR	290 000	56.7500	2 469 682	16 457 500		16 457 500.00	1.62%
	ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	150 000	93.2000	513 784	12 269 616		12 269 615.59	1.20%
	INVE스코 SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	2 647 187	15.0000	9 320 764	34 849 750		34 849 749.87	3.42%
	ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	324 000	64.9000	8 732 789	21 027 600		21 027 600.00	2.06%
	AM S&P 500 II-ETF AC - LU1135865084	USD	44 003	543.3650	5 402 486	20 984 457		20 984 456.82	2.06%
	X MSCI EU SMALL CAPS - LU0322253906	EUR	148 889	71.7600	2 030 399	10 684 275		10 684 274.64	1.05%
	Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	179 895	112.6200	9 337 016	20 259 775		20 259 774.90	1.99%
	DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	112 332	164.5550	124 262	18 484 792		18 484 792.26	1.81%
	AMUNDI EURO HIGH YIE - LU1681040496	EUR	59 000	268.4600	1 236 209	15 839 140		15 839 140.00	1.56%
DERIVADOS					-137 819	17 260		17 260.26	0.00%
Futuros						4 642		4 642.26	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
Obrigações								Peso %
						-4 480		-4 480.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	250	127.3700		-10 000		-10 000.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR			-31 842 500	-31 842 500		-31 842 500.00
	EURO-BUND FUT Sep26	EUR	250	127.3700	31 842 500	31 842 500		31 842 500.00
	EURO-BOBL FUT Sep26	EUR	37	115.4000				0.00
	EURO-BOBL FUT Sep26	EUR			-4 269 800	-4 269 800		-4 269 800.00
	EURO-BOBL FUT Sep26	EUR	37	115.4000	4 269 800	4 269 800		4 269 800.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	618	105.9700		6 180		6 180.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR			-65 489 460	-65 489 460		-65 489 460.00
	EURO-SCHATZ Sep26	EUR	618	105.9700	65 489 460	65 489 460		65 489 460.00
	Euro-BTP Fut Sep26	EUR	33	119.4000		-660		-660.00
	Euro-BTP Fut Sep26	EUR			-3 940 200	-3 940 200		-3 940 200.00
	Euro-BTP Fut Sep26	EUR	33	119.4000	3 940 200	3 940 200		3 940 200.00
Acções								Peso %
	S&P500 EMINI Sep26	USD	16	7 549.5000		34 580		34 579.60
	S&P500 EMINI Sep26	USD			-5 300 685	-5 300 685		-5 300 684.57
	S&P500 EMINI Sep26	USD	16	7 549.5000	5 300 685	5 300 685		5 300 684.57
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-50	6 357.0000		-46 500		-46 500.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR			3 178 500	3 178 500		3 178 500.00
	EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-50	6 357.0000	-3 178 500	-3 178 500		-3 178 500.00
Moeda								Peso %
	EUR/USD Fut Sep26	USD	222	1.1450		21 043		21 042.65
	EUR/USD Fut Sep26	USD			-22 309 110	-22 309 110		-22 309 110.06
	EUR/USD Fut Sep26	USD	222	1.1450	22 309 110	22 309 110		22 309 110.06
Opções								Peso %
					-137 819	12 618		12 618.00
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-184	15.2000	116 382	-27 968		-27 968.00
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR			-512 322	-512 322		-512 322.17
	SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-184	15.2000	512 322	512 322		512 322.17
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	184	41.3000	-236 752	75 992		75 992.00
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR			1 304 093	1 304 093		1 304 092.79
	SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	184	41.3000	-1 304 093	-1 304 093		-1 304 092.79
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-81	0.4300		4 860		4 860.00
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR			4 683 904	4 683 904		4 683 904.38
	RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-81	0.4300	-4 683 904	-4 683 904		-4 683 904.38
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-2 237	0.2300	-2 237	-51 451		-51 451.00
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR			6 347 631	6 347 631		6 347 630.67
	IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-2 237	0.2300	-6 347 631	-6 347 631		-6 347 630.67
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	2 237	0.0500	-15 212	11 185		11 185.00
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR			693 953	693 953		693 953.19
	IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	2 237	0.0500	-693 953	-693 953		-693 953.19
IMOBILIÁRIO								Peso %
					1 245 028	30 646 069	-22 336	30 623 733.49
Imobiliário								Peso %
					1 245 028	30 677 700		30 677 700.00
	Escritórios	EUR		85.3933%	240 000	4 132 000		4 132 000.00
	Terreno Vale Crevo	EUR		69.1850%	51 000	349 000		349 000.00
	Terreno Tróia	EUR		99.0716%	157 000	1 001 000		1 001 000.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
								Peso %
	Loja (BI)	EUR		56.4981%	-17 100	193 000		193 000.00
	Loja (A)	EUR		98.5583%	2 900	233 500		233 500.00
	Loja (B)	EUR		68.7858%	-17 300	39 000		39 000.00
	Loja (B)	EUR		52.8449%	4 400	173 400		173 400.00
	Loja (B)	EUR		79.9569%	24 000	67 800		67 800.00
	Loja (C)	EUR		113.1952%	25 400	73 400		73 400.00
	Loja (P)	EUR		100.1666%	-300	354 700		354 700.00
	Loja 4	EUR		80.7887%	-3 228	59 000		59 000.00
	Loja 5	EUR		87.4380%	-24 355	229 000		229 000.00
	Loja (A)	EUR		65.4753%	-38 300	157 000		157 000.00
	Loja (B)	EUR		73.5773%	-34 500	130 000		130 000.00
	Loja (A)	EUR		159.4481%	64 693	189 200		189 200.00
	Loja (A)	EUR		110.4939%	15 300	217 800		217 800.00
	Loja (K)	EUR		92.8439%	31 300	134 300		134 300.00
	Loja (D)	EUR		89.1744%	25 500	166 800		166 800.00
	Loja (H)	EUR		78.3336%	5 500	204 200		204 200.00
	Loja (B)	EUR		73.0395%	28 800	516 000		516 000.00
	Escritório (C)	EUR		81.2876%	28 700	469 000		469 000.00
	Escritório (D)	EUR		76.5971%	38 700	663 000		663 000.00
	Escritório (F)	EUR		76.5971%	38 600	663 000		663 000.00
	Escritório (G)	EUR		73.1589%	28 600	469 000		469 000.00
	Escritório (P)	EUR		73.6432%	160 800	2 691 000		2 691 000.00
	Escritório (Q)	EUR		71.7816%	149 900	2 692 000		2 692 000.00
	Escritório (R)	EUR		92.8505%	19 800	336 000		336 000.00
	Escritório (T)	EUR		92.0215%	20 100	333 000		333 000.00
	Escritório (V)	EUR		77.9017%	127 000	2 627 000		2 627 000.00
	Loja 8	EUR		62.2383%	49 900	322 600		322 600.00
	Loja (BG)	EUR		77.4258%	13 000	404 000		404 000.00
	Loja (AJ)	EUR		24.0189%	-11 300	115 800		115 800.00
	Loja (B)	EUR		58.0718%	39 700	249 700		249 700.00
	Loja (A)	EUR		55.4366%	26 926	180 000		180 000.00
	Loja (A)	EUR		62.4816%	-4 000	234 000		234 000.00
	Edificio Angola Loja	EUR			26 996	3 506 700		3 506 700.00
	Quinta da Tulha Terreno	EUR			-49 104	6 101 800		6 101 800.00
	Imposto Municipal Imóveis					-31 631	-22 336	-53 966.51
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-4 225	-4 225.12
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-72	-72.41
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					0	-0.13
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-206	-206.25
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-34	-33.73
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-23	-23.00
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-183	-182.50
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-45	-44.94
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-47	-46.86
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-246	-246.09
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-47	-47.01

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR									
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-189	-189.03	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-55	-55.16	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-46	-46.45	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-241	-240.83	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-188	-188.25	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-113	-112.56	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-121	-120.80	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-123	-122.73	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-596	-595.57	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-505	-504.92	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-679	-679.37	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-674	-674.02	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-504	-504.08	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-2 639	-2 639.22	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-2 638	-2 637.96	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-367	-367.12	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-363	-363.31	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-2 610	-2 609.57	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-690	-690.46	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-865	-864.64	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-274	-274.49	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-537	-537.46	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-305	-304.51	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-311	-310.54	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2026	EUR					-1 574	-1 574.44	0.00%
	Periodif.IMI.Ano2025	EUR				-31 631		-31 630.98	0.00%
RENDIMENTO KICK BACK						10 968		10 968.37	0.00%
	Dev Com LU0225310266	EUR				10 963		10 963.08	0.00%
	Kick B.GB0030276421	EUR				5		5.29	0.00%
MERCADO MONETÁRIO						29 009 512		29 009 512.38	2.85%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						29 009 512		29 009 512.38	2.85%
DO						28 975 773		28 975 773.27	2.84%
Franco Suíço						195 179		195 179.26	0.02%
	Depósito à Ordem - BST CHF	CHF				7 679		7 679.39	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros CHF	CHF				187 500		187 499.87	0.02%
Euro						27 386 648		27 386 648.03	2.69%
	Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				13 433 239		13 433 238.56	1.32%
	Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				12 471 058		12 471 058.24	1.22%
	Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				1 482 351		1 482 351.23	0.15%
Libra						11 542		11 542.03	0.00%
	Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				6 366		6 366.14	0.00%
	Depósito à Ordem - BST Futuros GBP	GBP				5 176		5 175.89	0.00%
Coroa Noruegues						88		88.31	0.00%
	Depósito à Ordem - BST NOK	NOK				88		88.31	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR							
Grupo							
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
Coroa Sueca					1 208		1 208.19
Depósito à Ordem - BST SEK	SEK				1 208		1 208.19
Depósito à Ordem - BST Futuros SEK	SEK				0		0.00
Dolar Americano					1 381 107		1 381 107.45
Depósito à Ordem - BST USD	USD				570 455		570 455.20
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				392 810		392 809.66
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				417 843		417 842.58
Pendentes					2 430		2 430.00
Euro					2 430		2 430.00
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				2 430		2 430.00
Outros					31 309		31 309.11
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				14 120		14 120.00
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				13 092		13 091.80
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				1 401		1 400.94
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				1 289		1 289.45
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				357		357.14
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				1 050		1 049.78
OUTROS				15 869 128	104 657 211		104 657 211.32
Altamar PE X FCR - ES0157103021	EUR	3 939 800	2.4660	4 074 851	9 715 546		9 715 546.42
GSO ESDf II	EUR	6 888 800	0.5068	-3 397 489	3 491 244		3 491 243.84
ICG SDP 4A - EUR	EUR	816 000 000	0.0044	-4 576 046	3 583 954		3 583 953.60
Sant Private Debt I	EUR	147 374	100.4778	-413 567	14 807 807		14 807 806.61
BlackStone CapH II	USD	13 384 768	0.9933	11 612 024	11 668 654		11 668 653.75
Unigestion World Eur	EUR	4 134 968	1.3407	1 408 825	5 543 793		5 543 792.63
Unigestion Europe	EUR	3 127 757	1.2738	856 352	3 984 109		3 984 109.06
ARDIAN Co-Inves USA - FR0014004D78	USD	50 000	85.8011	841 379	3 765 188		3 765 187.82
ARDIAN Co-Inves EUR - FR0014004DC6	EUR	50 000	93.7548	842 861	4 687 740		4 687 740.00
Partners Group Inv18 - LU1749412547	EUR	3 200	1 261.7700	821 348	4 037 462		4 037 462.29
LA VICTORIA GROWTH F	USD	61 690	103.4762	188 211	5 602 481		5 602 481.39
EQT INFRASTRUCTURE V	EUR	116 537	134.1798	3 991 492	15 636 977		15 636 976.82
GINKGO III	EUR	3 943 150	0.9033	-381 113	3 562 037		3 562 036.67
Rsp Fin.Recebida Ba	EUR				-3 295		-3 294.81
Rsp Fin.RecebidaoP	EUR				-3		-2.64
Rsp Fin.Recebida VER	EUR				-894		-894.22
Caução Garantia Dire	EUR				-3 000		-3 000.00
Caução Garantia Home	EUR				-7 344		-7 344.00
Caução Garantia NOS	EUR				-1 000		-1 000.00
Caução Garantia Rosa	EUR				-2 185		-2 185.00
Electric. Dívida End	EUR				-1 179		-1 178.72
RedDspC. Dívida	EUR				2 254		2 254.14
RedDspC. Dívida NOS	EUR				107		106.58
RedDspC. Dívida Paul	EUR				440		440.00
Renda Dívida Agência	EUR				14 564		14 563.63
N Provisão 7 PRARAP	EUR				816		816.00
Desp Comuns Jul26	EUR				-1 350		-1 350.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
RD Faro Jul26	EUR				-14 564		-14 563.63	0.00%
RD Esmoriz Jul26	EUR				-1 549		-1 549.28	0.00%
RD Vale de Cam Jul26	EUR				-2 235		-2 234.63	0.00%
RD Olhão Jul26	EUR				-1 052		-1 051.72	0.00%
RD Paredes Jul26	EUR				-2 614		-2 614.05	0.00%
RD Mangualde Jul26	EUR				-713		-712.89	0.00%
RD Amarante Jul26	EUR				-3 706		-3 706.17	0.00%
RD Pampilhosa Jul26	EUR				-732		-732.26	0.00%
RD Castelo Mai Jul26	EUR				-3 096		-3 096.01	0.00%
RD Centro Tott Jul26	EUR				-67 660		-67 659.93	-0.01%
RD BST Angola Jul26	EUR				-20 134		-20 134.22	0.00%
RD Feijó Jul26	EUR				-3 246		-3 245.51	0.00%
RD Barreiro Jul26	EUR				-2 378		-2 378.17	0.00%
RD Portimão Jul26	EUR				-1 500		-1 500.00	0.00%
RD Aveiro Jul26	EUR				-1 337		-1 337.22	0.00%
RD Pombal Jul26	EUR				-1 237		-1 237.33	0.00%
RD AngolaNutri Jul26	EUR				-2 606		-2 606.00	0.00%
RD C. Caparica Jul26	EUR				-1 176		-1 176.31	0.00%
RD Vilar Parai Jul26	EUR				-1 117		-1 116.97	0.00%
RD Sacavém Jul26	EUR				-1 059		-1 058.66	0.00%
IVA Dedutível Estado	EUR				586		586.18	0.00%
IVA Liquidado Estado	EUR				-3 316		-3 316.28	0.00%
Com. Fut&OPC	CHF				-350		-350.39	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-8 126		-8 125.97	0.00%
Com. Fut&OPC	GBP				-372		-371.75	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-1 042		-1 041.97	0.00%
Imp.Ret.Acc.Europa	EUR				1 537 199		1 537 198.61	0.15%
Imp.Ret. Multiobrig.	EUR				1 102 716		1 102 715.63	0.11%
Imp.Ret.Acc.Portugal	EUR				481 072		481 071.54	0.05%
Imp.Ret. Lusimovest	EUR				8 575 560		8 575 559.99	0.84%
Imp.Ret. Novimovest	EUR				3 362 664		3 362 663.81	0.33%
Imp.Selo.Cont.Arrend	EUR				140		140.00	0.00%
Dev Com LU0735966888	EUR				13 264		13 264.33	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-455 861		-455 861.41	-0.04%
Operação Regul.-Inic	EUR				26 664		26 664.20	0.00%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				91 710		91 709.65	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				87		87.00	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-49		-49.22	0.00%
Fundo Bem Comum	EUR				-59 028		-59 028.33	-0.01%
Com Futuros BAME	EUR				-1 478		-1 477.76	0.00%
Com Futuros Barclays	EUR				-52		-52.48	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-170		-170.00	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-197		-196.89	0.00%
Com Futuros CITG	EUR				-96		-96.00	0.00%
Com Futuros CITG	USD				-42		-41.85	0.00%
Com Futuros DBCL	USD				-292		-292.08	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.97820126001.0, FP BST
Data: 2026-06-30

								Valores em EUR	
Grupo									
Activo		Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Com Futuros Goldman		EUR				-176		-176.40	0.00%
Com Futuros Jane		EUR				-40 775		-40 774.98	0.00%
Com Futuros JPMM		EUR				-136		-135.68	0.00%
Com Futuros Morgan		EUR				-579		-579.16	0.00%
Com Futuros UBS		EUR				-419		-418.70	0.00%
Com Futuros UBS		USD				-21		-20.92	0.00%
Imp.FIMS a Receber		EUR				340 692		340 692.05	0.03%
Impostos		EUR				0		-0.10	0.00%
Impostos		GBP				5 139		5 138.74	0.00%
Impostos		SEK				-14 406		-14 406.07	0.00%
Periodificação Act		EUR				-20 715		-20 715.16	0.00%
Penalties Liquidação		EUR				-2 543		-2 543.24	0.00%
Pendente Rendas		EUR				-600		-599.73	0.00%
Custos Reasearch		EUR				-64 689		-64 689.13	-0.01%
Imposto Selo CG		EUR				-155 960		-155 959.64	-0.02%
TOTAL					72 165 515	1 016 149 592	2 375 127	1 018 524 718.93	100.00%

Câmbios	
CHF / EUR	1.0841
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1604
NOK / EUR	0.0884
SEK / EUR	0.0901
USD / EUR	0.8777

Número de Unidades de Participação:	101 422 551.482654
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:	938 536.17