S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Zon Madeira	EUR	15 147	62.8700	-348 684	952 292		952 291.89	0.71%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	5	24.3500	-28 894	10 370		10 369.64	0.01%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			257 909	257 909		257 908.77	0.19%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	5	24.3500	-257 909	-257 909		-257 908.77	-0.19%
Edifício Reprotur	EUR			22 564	49 000		49 000.00	0.04%
83, Ponta Delgada	EUR			99 503	723 000		723 000.00	0.54%
22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-50 618	523 000		523 000.00	0.39%
Rua Castilho, 32, Lx	EUR			392 765	1 540 000		1 540 000.00	1.15%
R. Dr.JConstantino	EUR			-8 979	165 600		165 600.00	0.12%
Av. 25 de Abril, 93	EUR			48 843	1 291 843		1 291 843.00	0.96%
Av. 25 de Abril, 48	EUR			-624 900	648 100		648 100.00	0.48%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.88%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
EUR/USD Fut Dez25	USD	-11	1.1783		1 808		1 808.19	0.00%
EUR/USD Fut Dez25	USD			1 103 935	1 103 935		1 103 934.93	0.82%
EUR/USD Fut Dez25	USD	-11	1.1783	-1 103 935	-1 103 935		-1 103 934.93	-0.82%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-51	5 547.0000		-8 670		-8 670.00	-0.01%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			2 828 970	2 828 970		2 828 970.00	2.11%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-51	5 547.0000	-2 828 970	-2 828 970		-2 828 970.00	-2.11%
S&P500 EMINI Dez25	USD	-2	6 708.2500		447		447.15	0.00%
S&P500 EMINI Dez25	USD			571 353	571 353		571 352.53	0.43%
S&P500 EMINI Dez25	USD	-2	6 708.2500	-571 353	-571 353		-571 352.53	-0.43%
Micro DAX Dec25	EUR	-17	24 013.0000		-1 819		-1 819.00	0.00%
Micro DAX Dec25	EUR			408 221	408 221		408 221.00	0.30%
Micro DAX Dec25	EUR	-17	24 013.0000	-408 221	-408 221		-408 221.00	-0.30%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR	14	30 350.0000		700		700.00	0.00%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-424 900	-424 900		-424 900.00	-0.32%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR	14	30 350.0000	424 900	424 900		424 900.00	0.32%
EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-18 746			0.00	0.00%
BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	96.5000%	15 900	579 000	6 695	585 694.52	0.44%
CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	85.0000%	-331 140	2 814 690	25 211	2 839 901.07	2.12%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	75	112 185.2000	164 597	8 405 027		8 405 027.37	6.27%
OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 125.1300	0	0		0.23	0.00%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	107.4800	633 673	8 062 973		8 062 973.33	6.02%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	13.7258	38 954	818 420		818 419.90	0.61%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	166.9000	297 120	2 753 369		2 753 368.64	2.05%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	195.9500	207 732	4 310 900		4 310 900.00	3.22%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	1 012.8900	421 331	4 254 138		4 254 138.00	3.17%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.5100	217 798	4 268 880		4 268 880.00	3.19%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	24 403	109.4152	5 415	2 670 032		2 670 031.51	1.99%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	116.5200	60 480	2 796 480		2 796 480.00	2.09%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1743	582 338	3 482 338		3 482 338.32	2.60%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	11.0054	223 157	4 237 079		4 237 079.00	3.16%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	92.2400	47 427	1 178 435		1 178 434.55	0.88%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	3 193	1 322.3200	1 090 395	3 596 089		3 596 088.71	2.68%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	605.7810	1 620 442	4 543 358		4 543 357.50	3.39%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	56.1500	1 594 431	7 138 013		7 138 012.60	5.33%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	221.5400	769 742	14 829 888		14 829 887.60	11.07%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.7500	33 726	1 425 000		1 425 000.00	1.06%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	110.1400	-5 676	8 260 500		8 260 500.00	6.16%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	38 796	96.0500	1 230 352	3 726 356		3 726 355.80	2.78%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.3350	793 343	16 477 890		16 477 890.00	12.30%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.7900	140 613	2 875 800		2 875 800.00	2.15%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	58.5140	449 740	1 521 364		1 521 364.00	1.14%
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	154.4930	227 900	2 935 367		2 935 367.00	2.19%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	185.5400	280 986	1 855 400		1 855 400.00	1.38%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	53.2187	-7 958	17 467		17 466.50	0.01%
CPCV Fr AA Cova Iria	EUR				-16 800		-16 800.00	-0.01%
Adicional IMI 2025	EUR					-159	-158.85	0.00%
IMI - 2025	EUR					-119	-119.13	0.00%
Adicional IMI 2025	EUR					-15	-15.49	0.00%
IMI - 2025	EUR					-465	-464.80	0.00%
IMI - 2025	EUR					-550	-550.20	0.00%
IMI - 2025	EUR					-959	-958.99	0.00%
IMI - 2025	EUR					-249	-249.25	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 210	-1 210.13	0.00%
IMI - 2025	EUR					-367	-366.87	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 146	-1 146.09	0.00%
IMI - 2025	EUR					-2 175	-2 175.29	0.00%
IMI - 2025	EUR					-61	-60.57	0.00%
IMI - 2025	EUR					-54	-54.17	0.00%
IMI - 2025	EUR					-71	-71.44	0.00%
IMI - 2025	EUR					-2 836	-2 836.07	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 312	-1 311.51	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 325	-1 325.22	0.00%
IMI - 2025	EUR					-2 849	-2 849.10	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 449	-1 448.88	0.00%
IMI - 2025	EUR					-1 436	-1 436.28	0.00%
IMI - 2025	EUR					-2 993	-2 993.35	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-8.77	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-80	-79.74	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-75	-74.95	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-106	-105.92	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-83	-83.41	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-80	-80.36	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-23	-22.71	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-70	-69.66	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-104	-103.66	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-3	-3.03	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-3	-2.71	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-4	-3.67	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-120	-119.61	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-64	-63.79	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-64	-63.79	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-120	-119.61	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-65	-65.39	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-65	-65.39	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-159	-159.48	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				1		1.20	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				87 180		87 179.69	0.07%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				421 224		421 224.00	0.31%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				2 241 845		2 241 845.38	1.67%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 786		1 785.92	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				20 448		20 448.45	0.02%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 185		11 185.16	0.01%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				61 664		61 664.25	0.05%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				129		129.24	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				431		430.57	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				1 550		1 550.32	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				35		35.40	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				41		40.82	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				136		136.04	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28	-0.01%
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.06%
Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%
Periodif IMI - 2024	EUR				-9 991		-9 991.25	-0.01%
Adicional IMI 2025	EUR				233		233.09	0.00%
RD Frac A Cast Out25	EUR				-11 251		-11 251.31	-0.01%
RD Frac B Casc Out25	EUR				-10 284		-10 283.96	-0.01%
RD JCordeiro Out25	EUR				-5 560		-5 560.41	0.00%
Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%
RD Castelo Bra Out25	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
RD Frac ZZZZZ Out25	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%
RD 9 Frações Out25	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-802		-802.17	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-151		-151.44	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-60 341		-60 341.39	-0.05%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3 176		3 176.08	0.00%
Periodificação ISP	EUR				-9		-9.15	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-6 301		-6 301.03	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-7 150		-7 150.31	-0.01%
Imposto Selo CG	EUR				-2 511		-2 510.84	0.00%
TOTAL				**7 491 493**	**134 004 010**	**8 808**	**134 012 818.22**	**100.00%**

Câmbios	
BRL / EUR	0.1602
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1450
MXN / EUR	0.0464
USD / EUR	0.8517

Número de Unidades de Participação:	15 456 032.090752
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Zon Madeira	EUR	15 147	62.8700	-348 684	952 292		952 291.89	0.71%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-291	0.6700	-13 959	-19 497		-19 497.00	-0.01%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			1 396 752	1 396 752		1 396 751.93	1.04%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-291	0.6700	-1 396 752	-1 396 752		-1 396 751.93	-1.04%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	291	0.0100		291		291.00	0.00%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			21 739	21 739		21 739.33	0.02%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	291	0.0100	-21 739	-21 739		-21 739.33	-0.02%
Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00	0.04%
83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00	0.60%
22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00	0.36%
Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00	1.22%
Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00	1.09%
Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00	0.54%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.87%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.42%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.88%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.47%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.47%
Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
EUR/USD Fut Mar26	USD	-11	1.1805		19		18.72	0.00%
EUR/USD Fut Mar26	USD			1 105 149	1 105 149		1 105 148.94	0.83%
EUR/USD Fut Mar26	USD	-11	1.1805	-1 105 149	-1 105 149		-1 105 148.94	-0.83%
S&P500 EMINI FUT Ma	USD	-2	6 924.0000		1 723		1 723.40	0.00%
S&P500 EMINI FUT Ma	USD			589 277	589 277		589 276.60	0.44%
S&P500 EMINI FUT Ma	USD	-2	6 924.0000	-589 277	-589 277		-589 276.60	-0.44%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-40	5 841.0000				0.00	0.00%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR			2 336 400	2 336 400		2 336 400.00	1.74%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-40	5 841.0000	-2 336 400	-2 336 400		-2 336 400.00	-1.74%
EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-18 732			0.00	0.00%
BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	97.1250%	19 650	582 750	1 646	584 395.89	0.44%
CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	2 515	2 784 090.82	2.08%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	112 847.0000	112 559	4 443 215		4 443 215.21	3.32%
OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 134.5400	0	0		0.23	0.00%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	108.2000	687 687	8 116 987		8 116 986.55	6.06%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.0966	61 063	840 529		840 529.37	0.63%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	16 497	167.2000	302 069	2 758 318		2 758 317.78	2.06%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	22 000	196.1400	211 912	4 315 080		4 315 080.00	3.22%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	4 200	1 015.8700	433 847	4 266 654		4 266 654.00	3.19%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.6800	232 758	4 283 840		4 283 840.00	3.20%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	21 363	109.9944	17 114	2 349 856		2 349 856.34	1.75%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	116.6400	63 360	2 799 360		2 799 360.00	2.09%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	2.1901	607 643	3 507 643		3 507 643.45	2.62%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	385 000	11.0432	237 710	4 251 632		4 251 632.00	3.18%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	93.6800	65 774	1 195 915		1 195 914.89	0.89%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	13.7500	1 232 715	3 736 489		3 736 489.36	2.79%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	628.5320	1 791 075	4 713 990		4 713 990.00	3.52%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	59.0400	1 961 819	7 505 401		7 505 400.96	5.61%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	222.2800	819 278	14 879 423		14 879 423.20	11.11%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.9620	46 446	1 437 720		1 437 720.00	1.07%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	110.7100	37 074	8 303 250		8 303 250.00	6.20%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	38 796	101.1800	1 429 376	3 925 379		3 925 379.28	2.93%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.4790	841 439	16 525 986		16 525 986.00	12.34%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.3900	132 613	2 867 800		2 867 800.00	2.14%
X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	5 725	23.9900	3 089	137 343		137 342.75	0.10%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	60.0770	490 378	1 562 002		1 562 002.00	1.17%
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	19 000	154.8060	233 847	2 941 314		2 941 314.00	2.20%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	192.2500	348 086	1 922 500		1 922 500.00	1.44%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	54.0438	-7 687	17 737		17 737.30	0.01%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-18	-17.54	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-159	-159.48	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-150	-149.91	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-212	-211.85	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-167	-166.81	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-161	-160.72	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-45	-45.42	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-139	-139.32	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-207	-207.32	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-6	-6.06	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-5	-5.42	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-7	-7.33	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-128	-127.58	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-128	-127.58	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-131	-130.77	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-131	-130.77	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-319	-318.96	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				262		261.88	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				223 752		223 751.67	0.17%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				164 000		164 000.00	0.12%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				4 822 490		4 822 490.41	3.60%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 716		1 715.95	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				42 468		42 468.04	0.03%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				5 939		5 938.84	0.00%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				61 617		61 617.02	0.05%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				262		262.29	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				161		160.75	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				4 134		4 133.83	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				75		74.71	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				5		4.89	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				125		125.11	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Caução Predibiente	EUR				-9 102		-9 102.28	-0.01%
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.06%
Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%
IMI - 2025	EUR				-27 294		-27 293.97	-0.02%
RD JCordeiro Jan26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
RD Frac B Casc Jan26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%
RD Castelo Bra Jan26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
RD Frac ZZZZZ Jan26	EUR				-4 551		-4 551.14	0.00%
RD 9 Frações Jan26	EUR				-42 907		-42 907.19	-0.03%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-78		-78.37	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-20 089		-20 088.74	-0.02%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Com Futuros Altura M	EUR				-60		-59.57	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-87		-86.70	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-24		-23.97	0.00%
Com Futuros CITG	USD				-5		-5.07	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-2 549		-2 549.16	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-68		-68.00	0.00%
Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.07	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3 131		3 131.32	0.00%
Periodificação ISP	EUR				-399		-398.70	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-8 401		-8 401.39	-0.01%
Custos Reasearch	EUR				-4 520		-4 520.31	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Imposto Selo CG	EUR				-922		-921.86	0.00%
TOTAL				**9 139 099**	**133 903 252**	**1 569**	**133 904 821.77**	**100.00%**

Câmbios

BRL / EUR	0.1554
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1460
MXN / EUR	0.0474
USD / EUR	0.8511

Número de Unidades de Participação:	15 239 584.253652
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Zon Madeira	EUR	15 147	77.6400	-124 963	1 176 013		1 176 013.08	0.90%
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	290	0.2600	6 670	7 540		7 540.00	0.01%
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR			302 248	302 248		302 248.44	0.23%
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	290	0.2600	-302 248	-302 248		-302 248.44	-0.23%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-290	0.0100	3 480	-290		-290.00	0.00%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR			87 833	87 833		87 832.88	0.07%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-290	0.0100	-87 833	-87 833		-87 832.88	-0.07%
SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	77	147.5000	48 125	113 575		113 575.00	0.09%
SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR			1 316 628	1 316 628		1 316 628.47	1.01%
SX5E 19/06/26 P5200 - BBG01GS1QB70	EUR	77	147.5000	-1 316 628	-1 316 628		-1 316 628.47	-1.01%
SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-77	73.2000	-15 554	-56 364		-56 364.00	-0.04%
SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR			-690 479	-690 479		-690 479.43	-0.53%
SX5E 19/06/26 P4800 - BBG01GS1QB34	EUR	-77	73.2000	690 479	690 479		690 479.43	0.53%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-15	1.3300		3 150		3 150.00	0.00%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR			-926 116	-926 116		-926 116.20	-0.71%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-15	1.3300	926 116	926 116		926 116.20	0.71%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-15	0.9300		2 850		2 850.00	0.00%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR			-713 411	-713 411		-713 410.65	-0.55%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-15	0.9300	713 411	713 411		713 410.65	0.55%
Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00	0.04%
83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00	0.62%
22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00	0.37%
Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00	1.25%
Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00	1.12%
Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00	0.56%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.90%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.43%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.43%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.90%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.48%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.48%
Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.72%
EURO-SCHATZ Jun26	EUR	64	105.7600		320		320.00	0.00%
EURO-SCHATZ Jun26	EUR			-6 768 640	-6 768 640		-6 768 640.00	-5.19%
EURO-SCHATZ Jun26	EUR	64	105.7600	6 768 640	6 768 640		6 768 640.00	5.19%
EUR/USD Fut Jun26	USD	-11	1.1555		-2 956		-2 956.17	0.00%
EUR/USD Fut Jun26	USD			1 105 453	1 105 453		1 105 453.12	0.85%
EUR/USD Fut Jun26	USD	-11	1.1555	-1 105 453	-1 105 453		-1 105 453.12	-0.85%
S&P500 EMINI Jun26	USD	-2	6 476.2500		-7 654		-7 653.51	-0.01%
S&P500 EMINI Jun26	USD			563 250	563 250		563 250.13	0.43%
S&P500 EMINI Jun26	USD	-2	6 476.2500	-563 250	-563 250		-563 250.13	-0.43%
EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-40	5 497.0000		-14 800		-14 800.00	-0.01%
EURO STOXX 50 Jun26	EUR			2 198 800	2 198 800		2 198 800.00	1.69%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
EURO STOXX 50 Jun26	EUR	-40	5 497.0000	-2 198 800	-2 198 800		-2 198 800.00	-1.69%
EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-19 142			0.00	0.00%
BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	96.3750%	15 150	578 250	3 310	581 560.27	0.45%
CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	25 148	2 806 724.24	2.15%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	1 389 000	95.3560%	-2 480	1 324 495	457	1 324 951.50	1.02%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	112 960.8000	117 040	4 447 696		4 447 695.95	3.41%
OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 115.7300	0	0		0.22	0.00%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	89 615	27.3136	-51 062	2 447 695		2 447 695.43	1.88%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	106.0000	522 646	7 951 946		7 951 946.16	6.10%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.2995	73 162	852 628		852 627.56	0.65%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	2 207	1 121.4600	-62 075	2 474 732		2 474 731.84	1.90%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	5 701	1 004.6200	358 340	5 727 759		5 727 758.55	4.39%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	48.0000	172 918	4 224 000		4 224 000.00	3.24%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	33 420	110.5484	35 466	3 694 476		3 694 476.19	2.83%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	115.1600	27 840	2 763 840		2 763 840.00	2.12%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	1.9801	271 309	3 171 309		3 171 309.44	2.43%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	524 792	10.9152	159 227	5 728 213		5 728 212.56	4.39%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	90.0300	19 599	1 174 509		1 174 508.61	0.90%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	12.8700	1 015 356	3 574 005		3 574 005.04	2.74%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	7 500	600.2110	1 578 667	4 501 583		4 501 582.50	3.45%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	56.6900	1 663 078	7 206 660		7 206 659.56	5.53%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	220.6000	706 819	14 766 964		14 766 964.00	11.33%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.3840	11 766	1 403 040		1 403 040.00	1.08%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	108.2800	-145 176	8 121 000		8 121 000.00	6.23%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	36 168	97.3500	1 194 028	3 520 955		3 520 954.80	2.70%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	49.2160	753 597	16 438 144		16 438 144.00	12.61%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	140.4600	74 013	2 809 200		2 809 200.00	2.16%
X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	5 725	22.9350	-2 951	131 303		131 302.88	0.10%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	57.3870	420 438	1 492 062		1 492 062.00	1.14%
AMUNDI EURSTX600 BAN - LU1834983477	EUR	4 710	56.0300	-7 457	263 901		263 901.30	0.20%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	178.2900	208 486	1 782 900		1 782 900.00	1.37%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	53.4122	-7 895	17 530		17 530.00	0.01%
IMI - 2026	EUR					-43	-43.10	0.00%
IMI - 2026	EUR					-316	-316.15	0.00%
IMI - 2026	EUR					-82	-82.17	0.00%
IMI - 2026	EUR					-451	-450.81	0.00%
IMI - 2026	EUR					-378	-377.83	0.00%
IMI - 2026	EUR					-717	-717.13	0.00%
IMI - 2026	EUR					-20	-19.97	0.00%
IMI - 2026	EUR					-18	-17.86	0.00%
IMI - 2026	EUR					-24	-23.55	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
IMI - 2026	EUR					-935	-934.97	0.00%
IMI - 2026	EUR					-432	-432.36	0.00%
IMI - 2026	EUR					-437	-436.88	0.00%
IMI - 2026	EUR					-939	-939.26	0.00%
IMI - 2026	EUR					-478	-477.65	0.00%
IMI - 2026	EUR					-474	-473.50	0.00%
IMI - 2026	EUR					-987	-986.82	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-26	-26.12	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-237	-237.48	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-223	-223.23	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-315	-315.47	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-248	-248.41	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-239	-239.33	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-68	-67.64	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-207	-207.47	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-309	-308.73	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-9	-9.02	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-8	-8.08	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-11	-10.92	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-356	-356.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-190	-189.98	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-190	-189.98	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-356	-356.22	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-195	-194.74	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-195	-194.74	0.00%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR					-475	-474.97	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				1 023		1 023.13	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				286 780		286 779.66	0.22%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				172 000		172 000.00	0.13%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				2 458 292		2 458 291.72	1.89%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 678		1 678.29	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				35 076		35 075.68	0.03%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				107 286		107 285.70	0.08%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				69 682		69 681.68	0.05%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				215		215.37	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				184		184.09	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				4 005		4 004.53	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				56		55.80	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				124		123.92	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				139		139.22	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-45 791		-45 790.52	-0.04%
Caução Predibiente	EUR				-9 306		-9 306.18	-0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 105		-7 105.08	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-85 814		-85 814.38	-0.07%
Ban Santander Totta	EUR				-437		-437.24	0.00%
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
Renda Dívida Ban San	EUR				437		437.24	0.00%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%
IMI - 2025	EUR				-27 294		-27 293.97	-0.02%
RD Frac B Casc Abr26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
RD JCordeiro Abr26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
Ref Caução Rd Cast B	EUR				-657		-657.22	0.00%
RD Castelo Bra Abr26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
RD Frac ZZZZZ Abr26	EUR				-4 653		-4 653.09	0.00%
RD 9 Frações Abr26	EUR				-43 868		-43 868.30	-0.03%
WILLIS/433518 ALIANZ	EUR				5 140		5 140.30	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-80		-80.08	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-59 910		-59 910.23	-0.05%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Com Futuros Altura M	EUR				-200		-200.07	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-24		-24.49	0.00%
Com Futuros BAME	EUR				-41		-40.96	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-87		-86.70	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-24		-24.49	0.00%
Com Futuros CITG	USD				-5		-5.18	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-4 988		-4 988.08	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-68		-68.00	0.00%
Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.18	0.00%
Com Futuros UBS	EUR				-78		-77.60	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3 345		3 345.06	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-6 472		-6 471.76	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-2 515		-2 514.70	0.00%
TOTAL				**6 126 246**	**130 317 887**	**18 326**	**130 336 212.91**	**100.00%**

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Número de Unidades de Participação:	15 009 645.894306
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Zon Madeira	EUR	15 147	77.6400	-124 963	1 176 013		1 176 013.08	0.89%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-24	15.2000	15 180	-3 648		-3 648.00	0.00%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR			-66 825	-66 825		-66 824.63	-0.05%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-24	15.2000	66 825	66 825		66 824.63	0.05%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	24	41.3000	-30 881	9 912		9 912.00	0.01%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR			170 099	170 099		170 099.06	0.13%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	24	41.3000	-170 099	-170 099		-170 099.06	-0.13%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-11	0.4300		660		660.00	0.00%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR			636 086	636 086		636 085.78	0.48%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-11	0.4300	-636 086	-636 086		-636 085.78	-0.48%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-295	0.2300	-295	-6 785		-6 785.00	-0.01%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR			837 081	837 081		837 081.38	0.63%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-295	0.2300	-837 081	-837 081		-837 081.38	-0.63%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	295	0.0500	-2 006	1 475		1 475.00	0.00%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR			91 514	91 514		91 513.72	0.07%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	295	0.0500	-91 514	-91 514		-91 513.72	-0.07%
Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00	0.04%
83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00	0.61%
22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00	0.36%
Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00	1.23%
Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00	1.10%
Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00	0.55%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.88%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.43%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.42%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.89%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.48%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.48%
Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.70%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR	26	127.3700		-1 040		-1 040.00	0.00%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR			-3 311 620	-3 311 620		-3 311 620.00	-2.50%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR	26	127.3700	3 311 620	3 311 620		3 311 620.00	2.50%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR	56	105.9700		560		560.00	0.00%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR			-5 934 320	-5 934 320		-5 934 320.00	-4.47%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR	56	105.9700	5 934 320	5 934 320		5 934 320.00	4.47%
EUR/USD Fut Sep26	USD	-11	1.1450		-1 043		-1 042.65	0.00%
EUR/USD Fut Sep26	USD			1 105 406	1 105 406		1 105 406.35	0.83%
EUR/USD Fut Sep26	USD	-11	1.1450	-1 105 406	-1 105 406		-1 105 406.35	-0.83%
S&P500 EMINI Sep26	USD	-2	7 549.5000		-4 322		-4 322.45	0.00%
S&P500 EMINI Sep26	USD			662 586	662 586		662 585.57	0.50%
S&P500 EMINI Sep26	USD	-2	7 549.5000	-662 586	-662 586		-662 585.57	-0.50%
EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-40	6 357.0000		-37 200		-37 200.00	-0.03%
EURO STOXX 50 Sep26	EUR			2 542 800	2 542 800		2 542 800.00	1.92%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-40	6 357.0000	-2 542 800	-2 542 800		-2 542 800.00	-1.92%
EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-19 317			0.00	0.00%
BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	97.2500%	20 400	583 500	4 993	588 493.15	0.44%
CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	2 654	2 784 230.09	2.10%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	1 389 000	96.4780%	13 105	1 340 079	3 054	1 343 133.32	1.01%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	3	111 990.9000	-63 367	330 956		330 955.51	0.25%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	114 077.5000	161 009	4 491 665		4 491 664.67	3.38%
OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 162.1000	0	0		0.23	0.00%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	89 615	28.0913	18 631	2 517 389		2 517 388.65	1.90%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	107.7800	656 179	8 085 479		8 085 478.84	6.09%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.5350	87 204	866 670		866 669.58	0.65%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	2 207	1 153.8900	9 489	2 546 295		2 546 295.29	1.92%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	5 701	1 032.1800	515 472	5 884 890		5 884 889.63	4.43%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	49.3000	287 318	4 338 400		4 338 400.00	3.27%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	11 842	111.1619	19 833	1 316 408		1 316 408.09	0.99%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	117.8300	91 920	2 827 920		2 827 920.00	2.13%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	1.9932	292 290	3 192 290		3 192 290.27	2.41%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	524 792	11.1963	306 747	5 875 732		5 875 731.67	4.43%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	93.2000	61 510	1 226 962		1 226 961.56	0.92%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	15.0000	1 621 525	4 203 528		4 203 528.17	3.17%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	4 032	705.2300	1 272 128	2 843 487		2 843 487.36	2.14%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	64.9000	2 706 766	8 250 348		8 250 347.60	6.22%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	224.3400	957 174	15 017 320		15 017 319.60	11.32%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	24.4550	76 026	1 467 300		1 467 300.00	1.11%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	110.2600	3 324	8 269 500		8 269 500.00	6.23%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	36 168	112.6200	1 746 313	4 073 240		4 073 240.16	3.07%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	50.1000	1 048 853	16 733 400		16 733 400.00	12.61%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	143.2150	129 113	2 864 300		2 864 300.00	2.16%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	67.4800	682 856	1 754 480		1 754 480.00	1.32%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	206.4800	490 386	2 064 800		2 064 800.00	1.56%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	52.5912	-8 164	17 261		17 260.55	0.01%
IMI - 2026	EUR					-87	-86.69	0.00%
IMI - 2026	EUR					-636	-635.81	0.00%
IMI - 2026	EUR					-165	-165.26	0.00%
IMI - 2026	EUR					-907	-906.63	0.00%
IMI - 2026	EUR					-760	-759.86	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 442	-1 442.22	0.00%
IMI - 2026	EUR					-40	-40.16	0.00%
IMI - 2026	EUR					-36	-35.92	0.00%
IMI - 2026	EUR					-47	-47.36	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 880	-1 880.33	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
IMI - 2026	EUR					-870	-869.53	0.00%
IMI - 2026	EUR					-879	-878.62	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 889	-1 888.96	0.00%
IMI - 2026	EUR					-961	-960.61	0.00%
IMI - 2026	EUR					-952	-952.26	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 985	-1 984.60	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				784		784.38	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				945 507		945 506.62	0.71%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				235 943		235 942.68	0.18%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				3 805 173		3 805 173.16	2.87%
Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				68 698		68 697.50	0.05%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 641		1 641.16	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				52 752		52 752.28	0.04%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				67 989		67 988.93	0.05%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				31 590		31 589.92	0.02%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				1 031		1 030.93	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				230		230.15	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				3 686		3 685.96	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				86		85.83	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				75		75.07	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				78		78.37	0.00%
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				330		330.00	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Rsp Fin.Recebida Vol	EUR				-43 868		-43 868.30	-0.03%
Caução Predibiente	EUR				-9 306		-9 306.18	-0.01%
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 762		-7 762.30	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-87 737		-87 736.60	-0.07%
RedDspC. Dívida	EUR				138		138.43	0.00%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%
IMI - 2025	EUR				-19 273		-19 273.24	-0.01%
RD Frac B Casc Jul26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
RD JCordeiro Jul26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
RD Castelo Bra Jul26	EUR				-5 821		-5 821.04	0.00%
RD Frac ZZZZZ Jul26	EUR				-4 653		-4 653.09	0.00%
RD 9 Frações Jul26	EUR				-43 868		-43 868.30	-0.03%
Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-81		-80.81	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-59 378		-59 377.68	-0.04%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Com Futuros Altura M	EUR				-200		-200.07	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-25		-24.71	0.00%

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

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

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

Número de Unidades de Participação:	14 700 369.041153
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Zon Madeira	EUR	15 147	77.6400	-124 963	1 176 013		1 176 013.08	0.92%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD	5	49.5000	-24 328	10 898		10 898.28	0.01%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD			217 455	217 455		217 454.65	0.17%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD	5	49.5000	-217 455	-217 455		-217 454.65	-0.17%
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR	-13	0.6400		780		780.00	0.00%
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR			-453 430	-453 430		-453 430.38	-0.35%
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR	-13	0.6400	453 430	453 430		453 430.38	0.35%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR	295	0.0300	-856	885		885.00	0.00%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR			125 458	125 458		125 457.60	0.10%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR	295	0.0300	-125 458	-125 458		-125 457.60	-0.10%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR	-295	0.0100	2 360	-295		-295.00	0.00%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR			203 869	203 869		203 868.60	0.16%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR	-295	0.0100	-203 869	-203 869		-203 868.60	-0.16%
Edifício Reprotur	EUR			29 564	56 000		56 000.00	0.04%
83, Ponta Delgada	EUR			179 503	803 000		803 000.00	0.63%
22, St.Cruz, PrVitória	EUR			-89 618	484 000		484 000.00	0.38%
Rua Castilho, 32, Lx	EUR			480 565	1 627 800		1 627 800.00	1.27%
Av. 25 de Abril, 93	EUR			211 000	1 454 000		1 454 000.00	1.14%
Av. 25 de Abril, 48	EUR			-544 800	728 200		728 200.00	0.57%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 400	25 400		25 400.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			1 600	22 600		22 600.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			3 000	31 000		31 000.00	0.02%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-321 939	1 170 900		1 170 900.00	0.92%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-112 191	566 500		566 500.00	0.44%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-126 056	559 100		559 100.00	0.44%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-323 785	1 178 300		1 178 300.00	0.92%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 882	631 500		631 500.00	0.49%
CBPinheiro,75,Lisboa	EUR			-104 682	631 700		631 700.00	0.49%
Rua C, Z. Industrial	EUR			-965 507	934 508		934 507.69	0.73%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR	21	112.0800		6 720		6 720.00	0.01%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR			-2 353 680	-2 353 680		-2 353 680.00	-1.84%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR	21	112.0800	2 353 680	2 353 680		2 353 680.00	1.84%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR	39	119.8600		9 750		9 750.00	0.01%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR			-4 674 540	-4 674 540		-4 674 540.00	-3.66%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR	39	119.8600	4 674 540	4 674 540		4 674 540.00	3.66%
EUR/USD Fut Dec26	USD	-11	1.1399		-1 744		-1 743.73	0.00%
EUR/USD Fut Dec26	USD			1 104 262	1 104 262		1 104 262.44	0.86%
EUR/USD Fut Dec26	USD	-11	1.1399	-1 104 262	-1 104 262		-1 104 262.44	-0.86%
S&P500 EMINI Dec26	USD	-2	7 777.0000		-3 963		-3 963.01	0.00%
S&P500 EMINI Dec26	USD			684 897	684 897		684 896.52	0.54%
S&P500 EMINI Dec26	USD	-2	7 777.0000	-684 897	-684 897		-684 896.52	-0.54%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR	-40	6 291.0000		17 600		17 600.00	0.01%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR			2 516 400	2 516 400		2 516 400.00	1.97%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR	-40	6 291.0000	-2 516 400	-2 516 400		-2 516 400.00	-1.97%
EUROI 5% PERP - XS0180280348	USD	70 000		-19 383			0.00	0.00%
BNFPL Float PERP - XS0337503154	EUR	40 000		-10 000			0.00	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	600 000	97.3000%	20 700	583 800	6 695	590 494.52	0.46%
CLEF Float 30/12/50 - XS0316008399	EUR	3 311 400	84.0000%	-364 254	2 781 576	29 785	2 811 360.76	2.20%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	1 389 000	96.0230%	6 785	1 333 759	5 680	1 339 439.15	1.05%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	3 606 926		-353 793			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	24 820 000		-283 194			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	3 264 000		-94 149			0.00	0.00%
OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	3	115 836.2000	-52 003	342 319		342 319.14	0.27%
AMUNDI ULT SHT BD SR - FR0013508934	EUR	39	114 450.8000	175 707	4 506 363		4 506 362.91	3.53%
OSTRUM GLB SUB DEBT- - LU2038540998	EUR	0	1 129.1300	0	0		0.23	0.00%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	89 615	27.3604	-46 868	2 451 889		2 451 889.39	1.92%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	75 018	101.7300	202 318	7 631 618		7 631 617.76	5.97%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	59 626	14.9673	112 980	892 446		892 446.07	0.70%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	2 207	1 120.5900	-63 994	2 472 812		2 472 812.00	1.94%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	5 701	1 002.8200	348 078	5 717 496		5 717 496.00	4.48%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	88 000	47.8600	160 598	4 211 680		4 211 680.00	3.30%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	11 842	111.8523	28 009	1 324 584		1 324 583.98	1.04%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	24 000	114.6500	15 600	2 751 600		2 751 600.00	2.15%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 601 591	1.9299	190 910	3 090 910		3 090 909.59	2.42%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	524 792	10.8678	134 352	5 703 337		5 703 337.41	4.47%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	15 000	87.5300	-13 180	1 156 275		1 156 274.77	0.91%
INVESCO SP 500 ACC - IE00B3YCGJ38	USD	319 300	15.5080	1 769 943	4 360 814		4 360 814.09	3.41%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	4 032	732.7900	1 383 250	2 954 609		2 954 609.28	2.31%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	127 124	63.8800	2 577 099	8 120 681		8 120 681.12	6.36%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	66 940	214.5200	299 824	14 359 969		14 359 968.80	11.24%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	60 000	23.9400	45 126	1 436 400		1 436 400.00	1.12%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	75 000	104.0200	-464 676	7 801 500		7 801 500.00	6.11%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	36 168	111.7400	1 714 485	4 041 412		4 041 412.32	3.16%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	334 000	47.8550	299 023	15 983 570		15 983 570.00	12.51%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	20 000	138.0700	26 213	2 761 400		2 761 400.00	2.16%
Amundi S&P 500 II DI - LU0496786574	EUR	26 000	70.1600	752 536	1 824 160		1 824 160.00	1.43%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	10 000	212.7300	552 886	2 127 300		2 127 300.00	1.67%
GREFF EURO REAL C	EUR	328	52.2238	-8 285	17 140		17 139.97	0.01%
IMI - 2026	EUR					-131	-130.75	0.00%
Adicional IMI/2026	EUR					-174	-174.34	0.00%
IMI - 2026	EUR					-959	-958.99	0.00%
IMI - 2026	EUR					-249	-249.25	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 367	-1 367.45	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 146	-1 146.09	0.00%
IMI - 2026	EUR					-2 175	-2 175.29	0.00%
IMI - 2026	EUR					-61	-60.57	0.00%
IMI - 2026	EUR					-54	-54.17	0.00%
IMI - 2026	EUR					-71	-71.44	0.00%
IMI - 2026	EUR					-2 836	-2 836.07	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 312	-1 311.51	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 325	-1 325.22	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
IMI - 2026	EUR					-2 849	-2 849.10	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 449	-1 448.88	0.00%
IMI - 2026	EUR					-1 436	-1 436.28	0.00%
IMI - 2026	EUR					-2 993	-2 993.34	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-8	-8.47	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-102	-102.34	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-81	-80.59	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-108	-107.86	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-85	-84.75	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-100	-100.16	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-3	-2.93	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-3	-2.62	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-4	-3.54	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-116	-115.56	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-62	-61.63	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-62	-61.63	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-116	-115.56	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-63	-63.18	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-63	-63.18	0.00%
WILLIS/453096	EUR					-154	-154.09	0.00%
Depósito à Ordem - Real (Brazil)	BRL				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				546		545.63	0.00%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				740 734		740 734.06	0.58%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				103 263		103 263.16	0.08%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				1 981 149		1 981 148.68	1.55%
Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				96 887		96 886.71	0.08%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				1 602		1 601.70	0.00%
Depósito à Ordem - Pesos Mexicanos	MXN				0		0.00	0.00%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				58 176		58 175.94	0.05%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				29 382		29 382.24	0.02%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				8 602		8 601.90	0.01%
Depósito à Ordem - Margem Opções USD	USD				35 425		35 424.71	0.03%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				1 042		1 041.51	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				164		163.70	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				3 391		3 390.56	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				96		95.89	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				21		20.62	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				15		15.06	0.00%
Rsp Fin.Recebida Bom	EUR				0		-0.09	0.00%
Rsp Fin.Recebida Mar	EUR				-1		-0.59	0.00%
Caução Predibiente	EUR				-9 306		-9 306.18	-0.01%
Caução Garantia GFEI	EUR				-7 762		-7 762.30	-0.01%
Caução Garan VOLKDS	EUR				-87 737		-87 736.60	-0.07%
Cond 2_3_4T/2023	EUR				-3 804		-3 803.90	0.00%
Q Cond e Q Extr 2024	EUR				-1 564		-1 564.32	0.00%
Q Cond Jan a Jul25	EUR				-956		-955.50	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
IMI - 2025	EUR				-9 637		-9 636.62	-0.01%
Adicional IMI/2026	EUR				233		233.09	0.00%
RD Frac B Casc Out26	EUR				-10 513		-10 513.29	-0.01%
RD JCordeiro Out26	EUR				-5 685		-5 684.96	0.00%
RD Castelo Bra Out26	EUR				-5 951		-5 951.43	0.00%
RD Frac ZZZZZ Out26	EUR				-4 653		-4 653.09	0.00%
WILLIS/453096	EUR				4 476		4 475.59	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-717		-717.42	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-81		-81.09	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-57 048		-57 047.98	-0.04%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 580		2 579.65	0.00%
Com Futuros Altura M	EUR				-56		-55.69	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-31		-31.36	0.00%
Com Futuros BAME	EUR				-178		-177.92	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-95		-95.02	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-46		-46.08	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-25		-24.80	0.00%
Com Futuros CITG	EUR				-50		-49.92	0.00%
Com Futuros CITG	USD				-10		-10.50	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-24		-23.80	0.00%
Com Futuros Goldman	USD				-5		-5.25	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-5 431		-5 430.58	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-1 062		-1 061.80	0.00%
Com Futuros Morgan	USD				-5		-5.25	0.00%
Com Futuros SIG Susq	EUR				-861		-861.40	0.00%
Com Futuros UBS	EUR				-135		-134.56	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				2 804		2 803.84	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-2 026		-2 025.54	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-4 865		-4 865.05	0.00%
TOTAL				**7 108 025**	**127 712 837**	**20 442**	**127 733 279.10**	**100.00%**

Câmbios

BRL / EUR	0.1693
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1701
MXN / EUR	0.0486
USD / EUR	0.8807

Número de Unidades de Participação:	14 472 371.478076
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220930.0, FP BST BD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00