S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**2 027 890**	**25 320 051**	**22 450**	**25 342 500.61**	**95.22%**
OBRIGAÇÕES				-56 414	806 650	22 450	829 099.65	3.12%
Obrigações Diversas				-56 414	806 650	22 450	829 099.65	3.12%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				13 250	482 500	5 579	488 078.77	1.83%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	96.5000%	13 250	482 500	5 579	488 078.77	1.83%
Portugal				19 551	324 150	16 871	341 020.88	1.28%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	108.0500%	19 551	324 150	16 871	341 020.88	1.28%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 196 781	24 511 598		24 511 597.91	92.10%
Unidades de Participação Estrangeiras				432 627	6 963 386		6 963 385.59	26.16%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				432 627	6 963 386		6 963 385.59	26.16%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	107.4800	139 740	1 827 160		1 827 160.00	6.87%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	13.7258	6 492	136 403		136 403.29	0.51%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	166.9000	57 574	517 248		517 248.47	1.94%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	195.9500	38 737	803 395		803 395.00	3.02%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	1 012.8900	91 277	810 168		810 168.17	3.04%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.5100	42 075	824 670		824 670.00	3.10%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	6 082	109.4152	1 350	665 466		665 465.66	2.50%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	116.5200	11 970	553 470		553 470.00	2.08%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	11.0054	43 412	825 405		825 405.00	3.10%
F.I.Imobiliario				137 900	4 573 486		4 573 486.23	17.18%
Estrangeiros				137 900	4 573 486		4 573 486.23	17.18%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1743	602 419	3 602 419		3 602 418.95	13.54%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9105	-35 800	364 200		364 200.00	1.37%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	53.2187	-2 590	6 340		6 339.94	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	351.4700	-275 710	140 588		140 588.00	0.53%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	113.8000	-186 450	42 675		42 675.00	0.16%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 330	113.1455	36 031	417 264		417 264.34	1.57%
Exchange Trade Fund				1 626 254	12 974 726		12 974 726.09	48.75%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	92.2400	9 485	235 687		235 686.91	0.89%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	605.7810	414 549	1 241 851		1 241 851.05	4.67%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	56.1500	288 206	954 550		954 550.00	3.59%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	221.5400	175 314	2 735 354		2 735 354.38	10.28%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.7500	6 183	261 250		261 250.00	0.98%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	110.1400	22 740	1 321 680		1 321 680.00	4.97%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	12 500	96.0500	418 081	1 200 625		1 200 625.00	4.51%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.3350	137 411	3 194 441		3 194 441.25	12.00%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.7900	11 862	546 402		546 402.00	2.05%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.4930	31 816	540 726		540 725.50	2.03%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	185.5400	110 606	742 160		742 160.00	2.79%
DERIVADOS				-5 779	1 212		1 211.69	0.00%
Futuros					-862		-862.24	0.00%
Acções					-1 191		-1 191.00	0.00%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000		-1 020		-1 020.00	0.00%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR			332 820	332 820		332 820.00	1.25%
Euro Stoxx 50 Dez25	EUR	-6	5 547.0000	-332 820	-332 820		-332 820.00	-1.25%
Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000		-321		-321.00	0.00%
Micro DAX Dec25	EUR			72 039	72 039		72 039.00	0.27%
Micro DAX Dec25	EUR	-3	24 013.0000	-72 039	-72 039		-72 039.00	-0.27%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000		150		150.00	0.00%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR			-91 050	-91 050		-91 050.00	-0.34%
MINI MDAX FUT Dec25	EUR	3	30 350.0000	91 050	91 050		91 050.00	0.34%
Moeda					329		328.76	0.00%
EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783		329		328.76	0.00%
EUR/USD Fut Dez25	USD			200 715	200 715		200 715.44	0.75%
EUR/USD Fut Dez25	USD	-2	1.1783	-200 715	-200 715		-200 715.44	-0.75%
Opções				-5 779	2 074		2 073.93	0.01%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-5 779	2 074		2 073.93	0.01%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD			51 582	51 582		51 581.75	0.19%
SPX 11/21/25 P6000 - BBG01QB9LJS4	USD	1	24.3500	-51 582	-51 582		-51 581.75	-0.19%
RENDIMENTO KICK BACK					591		591.36	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				591		591.36	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**935 884**		**935 884.41**	**3.52%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					935 884		935 884.41	3.52%
DO					927 804		927 804.47	3.49%
Euro					718 468		718 468.36	2.70%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				238		238.13	0.00%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				639 441		639 440.73	2.40%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				14 536		14 535.50	0.05%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				64 254		64 254.00	0.24%
Libra					0		0.01	0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano					209 336		209 336.10	0.79%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				194 226		194 225.98	0.73%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 022		11 021.88	0.04%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 088		4 088.24	0.02%
Outros					8 080		8 079.94	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 541		7 541.21	0.03%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				19		18.71	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				66		66.03	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				421		420.57	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				24		24.47	0.00%

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				9		8.95	0.00%
OUTROS				**163 182**	**335 745**		**335 744.77**	**1.26%**
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	31 780	16.2480	163 182	516 367		516 366.92	1.94%
Com. Fut&OPC	EUR				-148		-148.48	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-23		-22.67	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-12 029		-12 029.45	-0.05%
Com Gestao Administ	EUR				-167 300		-167 299.71	-0.63%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
IRS Remições	EUR				-215		-214.60	0.00%
Imposto Selo	EUR				2		2.26	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 282		-1 282.09	0.00%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-1 359		-1 359.07	-0.01%
Imposto Selo CG	EUR				-481		-481.21	0.00%
TOTAL				**2 191 072**	**26 591 680**	**22 450**	**26 614 129.78**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1450
USD / EUR	0.8517

Número de Unidades de Participação:	4 025 917.472516
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**2 283 202**	**26 266 000**	**2 787**	**26 268 786.60**	**96.62%**
OBRIGAÇÕES				-54 339	808 725	2 787	811 511.92	2.98%
Obrigações Diversas				-54 339	808 725	2 787	811 511.92	2.98%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				16 375	485 625	1 372	486 996.58	1.79%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	97.1250%	16 375	485 625	1 372	486 996.58	1.79%
Portugal				18 501	323 100	1 415	324 515.34	1.19%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	107.7000%	18 501	323 100	1 415	324 515.34	1.19%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 447 021	25 460 711		25 460 710.98	93.65%
Unidades de Participação Estrangeiras				463 536	7 677 937		7 677 936.89	28.24%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				463 536	7 677 937		7 677 936.89	28.24%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	108.2000	151 980	1 839 400		1 839 400.00	6.77%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.0966	10 177	140 088		140 088.20	0.52%
ROBECO EUR CRED BOND - LU0210246277	EUR	3 099	167.2000	58 504	518 178		518 178.21	1.91%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	4 100	196.1400	39 516	804 174		804 174.00	2.96%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	800	1 015.8700	93 660	812 552		812 551.75	2.99%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.6800	44 965	827 560		827 560.00	3.04%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	12 307	109.9944	5 946	1 353 705		1 353 704.73	4.98%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	116.6400	12 540	554 040		554 040.00	2.04%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	75 000	11.0432	46 247	828 240		828 240.00	3.05%
F.I.Imobiliario				139 008	4 563 428		4 563 428.43	16.79%
Estrangeiros				139 008	4 563 428		4 563 428.43	16.79%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	2.1901	628 597	3 628 597		3 628 596.68	13.35%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9003	-39 880	360 120		360 120.00	1.32%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	54.0438	-2 491	6 438		6 438.23	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	254.1100	-314 654	101 644		101 644.00	0.37%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	119.9400	-184 148	44 978		44 977.50	0.17%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	4 206	117.7851	51 584	421 652		421 652.02	1.55%
Exchange Trade Fund				1 844 478	13 219 346		13 219 345.66	48.62%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	93.6800	13 155	239 183		239 182.98	0.88%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	628.5320	461 189	1 288 491		1 288 490.60	4.74%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	59.0400	337 336	1 003 680		1 003 680.00	3.69%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	222.2800	184 451	2 744 491		2 744 491.16	10.09%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.9620	8 515	263 582		263 582.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	110.7100	29 580	1 328 520		1 328 520.00	4.89%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	12 500	101.1800	482 206	1 264 750		1 264 750.00	4.65%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	49.4790	146 735	3 203 765		3 203 765.25	11.78%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.3900	10 342	544 882		544 882.00	2.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
X FTSE EUROPE REAL E - LU0489337690	EUR	1 133	23.9900	611	27 181		27 180.67	0.10%
Amundi EUR PAB Net z - LU1829219127	EUR	3 500	154.8060	32 911	541 821		541 821.00	1.99%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	192.2500	137 446	769 000		769 000.00	2.83%
DERIVADOS				-2 782	-3 825		-3 824.60	-0.01%
Futuros					3		3.40	0.00%
Acções							0.00	0.00%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000				0.00	0.00%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR			175 230	175 230		175 230.00	0.64%
EURO STOXX 50 Mar26	EUR	-3	5 841.0000	-175 230	-175 230		-175 230.00	-0.64%
Moeda					3		3.40	0.00%
EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805		3		3.40	0.00%
EUR/USD Fut Mar26	USD			200 936	200 936		200 936.17	0.74%
EUR/USD Fut Mar26	USD	-2	1.1805	-200 936	-200 936		-200 936.17	-0.74%
Opções				-2 782	-3 828		-3 828.00	-0.01%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-2 782	-3 886		-3 886.00	-0.01%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR			278 390	278 390		278 390.42	1.02%
IHY GR20/02/26 C93.5 - BBG01YR801R5	EUR	-58	0.6700	-278 390	-278 390		-278 390.42	-1.02%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100		58		58.00	0.00%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR			4 333	4 333		4 332.92	0.02%
IHY GR20/02/26 P85.5 - BBG01YR7S7N8	EUR	58	0.0100	-4 333	-4 333		-4 332.92	-0.02%
RENDIMENTO KICK BACK					388		388.30	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				388		388.30	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**410 266**		**410 265.89**	**1.51%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					410 266		410 265.89	1.51%
DO					402 341		402 340.81	1.48%
Euro					171 036		171 036.29	0.63%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				349		349.38	0.00%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				107 624		107 623.70	0.40%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				50 763		50 763.21	0.19%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				12 300		12 300.00	0.05%
Libra					0		0.01	0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano					231 305		231 304.51	0.85%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				215 281		215 281.09	0.79%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				11 938		11 938.31	0.04%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				4 085		4 085.11	0.02%
Outros					7 925		7 925.08	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 398		7 398.32	0.03%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				53		52.89	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				12		12.00	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				429		428.63	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				25		24.93	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				8		8.31	0.00%
OUTROS				**168 011**	**507 714**		**507 713.85**	**1.87%**

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	31 476	16.4510	168 011	517 818		517 818.33	1.90%
Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-9		-8.97	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-4 136		-4 136.16	-0.02%
Com Gestao Administ	EUR				-4 578		-4 578.25	-0.02%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				-12		-12.27	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-10		-10.20	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-8		-7.68	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-4		-4.36	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-508		-508.08	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-5		-5.10	0.00%
IRS Remições	EUR				-178		-177.69	0.00%
Imposto Selo	EUR				3		2.75	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 682		-1 682.29	-0.01%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-888		-888.30	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-165		-165.49	0.00%
TOTAL				**2 451 213**	**27 183 979**	**2 787**	**27 186 766.35**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1460
USD / EUR	0.8511

Número de Unidades de Participação:	4 074 796.981698
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**1 327 896**	**25 524 001**	**9 361**	**25 533 362.50**	**95.90%**
OBRIGAÇÕES				-65 419	1 065 147	9 361	1 074 507.99	4.04%
Obrigações Diversas				-65 419	1 065 147	9 361	1 074 507.99	4.04%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				12 625	481 875	2 759	484 633.56	1.82%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	96.3750%	12 625	481 875	2 759	484 633.56	1.82%
Itália				-505	266 997	92	267 088.85	1.00%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	280 000	95.3560%	-505	266 997	92	267 088.85	1.00%
Portugal				11 676	316 275	6 511	322 785.58	1.21%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	105.4250%	11 676	316 275	6 511	322 785.58	1.21%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 493 245	24 448 121		24 448 120.86	91.82%
Unidades de Participação Estrangeiras				257 978	7 910 760		7 910 759.70	29.71%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				257 978	7 910 760		7 910 759.70	29.71%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	18 742	27.3136	-10 679	511 902		511 901.66	1.92%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	106.0000	114 580	1 802 000		1 802 000.00	6.77%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.2995	12 194	142 105		142 104.57	0.53%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	481	1 121.4600	-13 521	539 030		539 030.42	2.02%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	1 203	1 004.6200	77 075	1 208 530		1 208 529.73	4.54%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	48.0000	33 405	816 000		816 000.00	3.06%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	10 138	110.5484	10 514	1 120 727		1 120 727.36	4.21%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	115.1600	5 510	547 010		547 010.00	2.05%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	112 087	10.9152	28 900	1 223 456		1 223 455.96	4.60%
F.I.Imobiliario				-259 801	4 149 771		4 149 771.30	15.59%
Estrangeiros				-259 801	4 149 771		4 149 771.30	15.59%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	1.9801	280 665	3 280 665		3 280 664.94	12.32%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.8698	-52 080	347 920		347 920.00	1.31%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	53.4122	-2 567	6 363		6 362.99	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	209.3000	-332 578	83 720		83 720.00	0.31%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	68.4600	-203 453	25 673		25 672.50	0.10%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	3 957	117.8030	50 212	405 431		405 430.87	1.52%
Exchange Trade Fund				1 495 067	12 387 590		12 387 589.86	46.53%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	90.0300	3 920	234 902		234 901.72	0.88%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	2 050	600.2110	403 131	1 230 433		1 230 432.55	4.62%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	56.6900	297 386	963 730		963 730.00	3.62%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	220.6000	163 708	2 723 748		2 723 748.20	10.23%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.3840	2 157	257 224		257 224.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	108.2800	420	1 299 360		1 299 360.00	4.88%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	11 970	97.3500	415 916	1 165 280		1 165 279.50	4.38%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

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

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				46		45.85	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				14		13.75	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				420		420.22	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				61		60.83	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				14		13.55	0.00%
OUTROS				**165 970**	**468 883**		**468 883.07**	**1.76%**
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	58	0.2600	1 334	1 508		1 508.00	0.01%
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR			60 450	60 450		60 449.69	0.23%
IHYG GR 17/04/26 P84 - BBG01ZQNNSV1	EUR	58	0.2600	-60 450	-60 450		-60 449.69	-0.23%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-58	0.0100	696	-58		-58.00	0.00%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR			17 567	17 567		17 566.58	0.07%
IHYG GR 17/04/26 C92 - BBG01ZQCS3R0	EUR	-58	0.0100	-17 567	-17 567		-17 566.58	-0.07%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-3	1.3300		630		630.00	0.00%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR			-185 223	-185 223		-185 223.24	-0.70%
RXM6P 125.5 Jun26 - BBG01YR59FG3	EUR	-3	1.3300	185 223	185 223		185 223.24	0.70%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-3	0.9300		570		570.00	0.00%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR			-142 682	-142 682		-142 682.13	-0.54%
RXM6P 124.5 Jun26 - BBG01YR59F82	EUR	-3	0.9300	142 682	142 682		142 682.13	0.54%
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	30 807	16.4348	163 940	506 309		506 308.54	1.90%
Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-9		-9.17	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-12 164		-12 164.26	-0.05%
Com Gestao Administ	EUR				-20 040		-20 040.41	-0.08%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				-41		-41.39	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-4		-4.45	0.00%
Com Futuros BAME	EUR				-8		-8.32	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-10		-10.20	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-8		-7.68	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-4		-4.45	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-995		-995.28	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros UBS	EUR				-7		-7.02	0.00%
IRS Remições	EUR				-5 556		-5 556.34	-0.02%
Imposto Selo	EUR				-1		-0.90	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 682		-1 682.29	-0.01%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-1 129		-1 129.17	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-487		-486.65	0.00%
TOTAL				**1 493 865**	**26 615 378**	**9 361**	**26 624 738.91**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1516
USD / EUR	0.8697

Número de Unidades de Participação:	4 102 892.379751
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**2 174 073**	**26 249 769**	**16 439**	**26 266 207.83**	**95.01%**
OBRIGAÇÕES				-59 688	1 070 878	16 439	1 087 317.40	3.93%
Obrigações Diversas				-59 688	1 070 878	16 439	1 087 317.40	3.93%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				17 000	486 250	4 161	490 410.96	1.77%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	97.2500%	17 000	486 250	4 161	490 410.96	1.77%
Itália				2 637	270 138	616	270 754.02	0.98%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	280 000	96.4780%	2 637	270 138	616	270 754.02	0.98%
Portugal				9 891	314 490	11 662	326 152.42	1.18%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	104.8300%	9 891	314 490	11 662	326 152.42	1.18%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 344 205	25 181 205		25 181 204.87	91.09%
Unidades de Participação Estrangeiras				413 341	8 147 434		8 147 433.93	29.47%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				413 341	8 147 434		8 147 433.93	29.47%
OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	1	111 990.9000	-13 064	68 247		68 247.25	0.25%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	18 742	28.0913	3 896	526 477		526 477.03	1.90%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	107.7800	144 840	1 832 260		1 832 260.00	6.63%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.5350	14 534	144 445		144 444.91	0.52%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	481	1 153.8900	2 067	554 618		554 617.92	2.01%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	1 203	1 032.1800	110 229	1 241 684		1 241 683.64	4.49%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	49.3000	55 505	838 100		838 100.00	3.03%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	10 138	111.1619	16 734	1 126 947		1 126 946.96	4.08%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	117.8300	18 193	559 693		559 692.50	2.02%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	112 087	11.1963	60 408	1 254 964		1 254 963.72	4.54%
F.I.Imobiliario				-291 545	4 109 071		4 109 070.99	14.86%
Estrangeiros				-291 545	4 109 071		4 109 070.99	14.86%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	1.9932	302 369	3 302 369		3 302 369.25	11.95%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9071	-37 160	362 840		362 840.00	1.31%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	52.5912	-2 664	6 265		6 265.19	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	162.2426	-351 401	64 897		64 897.04	0.23%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	68.4600	-203 453	25 673		25 672.50	0.09%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	3 822	103.4412	764	347 027		347 027.01	1.26%
Exchange Trade Fund				2 222 408	12 924 700		12 924 699.94	46.75%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	93.2000	12 302	245 392		245 392.31	0.89%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	1 775	705.2300	535 461	1 251 783		1 251 783.25	4.53%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	64.9000	436 956	1 103 300		1 103 300.00	3.99%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	224.3400	209 886	2 769 926		2 769 925.98	10.02%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	24.4550	13 938	269 005		269 005.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	110.2600	24 180	1 323 120		1 323 120.00	4.79%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	11 970	112.6200	598 697	1 348 061		1 348 061.40	4.88%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	50.1000	186 944	3 243 975		3 243 975.00	11.73%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	143.2150	9 677	544 217		544 217.00	1.97%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	206.4800	194 366	825 920		825 920.00	2.99%
DERIVADOS				-3 747	-2 743		-2 742.57	-0.01%
Futuros					-3 070		-3 069.57	-0.01%
Obrigações					-90		-90.00	0.00%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR	5	127.3700		-200		-200.00	0.00%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR			-636 850	-636 850		-636 850.00	-2.30%
EURO-BUND FUT Sep26	EUR	5	127.3700	636 850	636 850		636 850.00	2.30%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR	11	105.9700		110		110.00	0.00%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR			-1 165 670	-1 165 670		-1 165 670.00	-4.22%
EURO-SCHATZ Sep26	EUR	11	105.9700	1 165 670	1 165 670		1 165 670.00	4.22%
Acções					-2 790		-2 790.00	-0.01%
EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-3	6 357.0000		-2 790		-2 790.00	-0.01%
EURO STOXX 50 Sep26	EUR			190 710	190 710		190 710.00	0.69%
EURO STOXX 50 Sep26	EUR	-3	6 357.0000	-190 710	-190 710		-190 710.00	-0.69%
Moeda					-190		-189.57	0.00%
EUR/USD Fut Sep26	USD	-2	1.1450		-190		-189.57	0.00%
EUR/USD Fut Sep26	USD			200 983	200 983		200 982.97	0.73%
EUR/USD Fut Sep26	USD	-2	1.1450	-200 983	-200 983		-200 982.97	-0.73%
Opções				-3 747	327		327.00	0.00%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-5	15.2000	3 163	-760		-760.00	0.00%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR			-13 922	-13 922		-13 921.80	-0.05%
SX5E 18/09/26 P5150 - BBG01XH2QSQ5	EUR	-5	15.2000	13 922	13 922		13 921.80	0.05%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	5	41.3000	-6 433	2 065		2 065.00	0.01%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR			35 437	35 437		35 437.30	0.13%
SX5E 18/09/26 P5650 - BBG01XH2QSR4	EUR	5	41.3000	-35 437	-35 437		-35 437.30	-0.13%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-2	0.4300		120		120.00	0.00%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR			115 652	115 652		115 651.96	0.42%
RXQ6C 127.5 Ago26 - BBG021YKPT11	EUR	-2	0.4300	-115 652	-115 652		-115 651.96	-0.42%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-61	0.2300	-61	-1 403		-1 403.00	-0.01%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR			173 091	173 091		173 091.40	0.63%
IHYG GR 21/08/26 C92 - BBG022FRHQ38	EUR	-61	0.2300	-173 091	-173 091		-173 091.40	-0.63%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	61	0.0500	-415	305		305.00	0.00%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR			18 923	18 923		18 923.18	0.07%
IHYG GR 21/08/26 P85 - BBG022FRFQW8	EUR	61	0.0500	-18 923	-18 923		-18 923.18	-0.07%
RENDIMENTO KICK BACK					428		428.14	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				428		428.14	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**904 203**		**904 202.84**	**3.27%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					904 203		904 202.84	3.27%
DO					895 911		895 911.29	3.24%
Euro					601 359		601 358.93	2.18%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				872		871.88	0.00%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				293 723		293 722.61	1.06%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				268 175		268 175.48	0.97%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				23 885		23 884.70	0.09%
Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				14 704		14 704.26	0.05%
Libra					0		0.01	0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%
Dolar Americano					294 552		294 552.35	1.07%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				204 212		204 211.73	0.74%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				87 876		87 876.10	0.32%
Depósito à Ordem - BST Margem USD	USD				2 465		2 464.53	0.01%
Pendentes					60		60.00	0.00%
Euro					60		60.00	0.00%
Pendente a Liquidar - BST Futuros EUR	EUR				60		60.00	0.00%
Outros					8 232		8 231.55	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 396		7 396.34	0.03%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				290		289.92	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				21		21.37	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				365		365.45	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				152		152.16	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				6		6.31	0.00%
OUTROS				**163 940**	**474 786**		**474 786.02**	**1.72%**
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	30 807	16.4348	163 940	506 309		506 308.54	1.83%
Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-9		-9.25	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-12 208		-12 208.47	-0.04%
Com Gestao Administ	EUR				-15 168		-15 168.31	-0.05%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				-41		-41.39	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-4		-4.49	0.00%
Com Futuros BAME	EUR				-30		-30.08	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-10		-10.20	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-8		-7.68	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-4		-4.49	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-1 087		-1 086.78	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-19		-18.70	0.00%
Com Futuros UBS	EUR				-8		-8.30	0.00%
IRS Remições	EUR				-1 109		-1 109.38	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		-0.29	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 682		-1 682.29	-0.01%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-1 722		-1 721.58	-0.01%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Imposto Selo CG	EUR				-488		-488.44	0.00%
TOTAL				**2 338 012**	**27 628 758**	**16 439**	**27 645 196.69**	**100.00%**

Câmbios

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

Número de Unidades de Participação:	4 113 520.673659
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	0.00
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	0.00
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**1 515 880**	**25 603 499**	**23 595**	**25 627 093.38**	**94.42%**
OBRIGAÇÕES				-66 148	1 064 418	23 595	1 088 012.98	4.01%
Obrigações Diversas				-66 148	1 064 418	23 595	1 088 012.98	4.01%
Espanha				-89 216			0.00	0.00%
ABGSM 1,5% 26/04/24 - XS1978320882	EUR	803 598		-89 216			0.00	0.00%
França				17 250	486 500	5 579	492 078.77	1.81%
RENA 1,125% 04/10/27 - FR0013451416	EUR	500 000	97.3000%	17 250	486 500	5 579	492 078.77	1.81%
Itália				1 363	268 864	1 145	270 009.33	0.99%
ISPIM 0.75% 16/03/28 - XS2317069685	EUR	280 000	96.0230%	1 363	268 864	1 145	270 009.33	0.99%
Portugal				4 455	309 054	16 871	325 924.88	1.20%
BCPPL 4,5% 07/12/27 - PTBCPWOM0034	EUR	300 000	103.0180%	4 455	309 054	16 871	325 924.88	1.20%
ACÇÕES				-106 698			0.00	0.00%
Acções Estrangeiras				-106 698			0.00	0.00%
Espanha				-106 698			0.00	0.00%
ABENGOA SA- B SHARES - ES0105200002	EUR	6 400 000		-73 011			0.00	0.00%
ABENGOA S.A. - ES0105200416	EUR	1 180 000		-33 687			0.00	0.00%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				1 693 280	24 532 269		24 532 269.37	90.38%
Unidades de Participação Estrangeiras				182 701	7 916 794		7 916 793.66	29.17%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				182 701	7 916 794		7 916 793.66	29.17%
OFI PRECIOUS METALS- - FR0013190287	EUR	1	115 836.2000	-10 720	70 591		70 590.58	0.26%
SCHRODER INTL EURO C - LU1078767826	EUR	18 742	27.3604	-9 802	512 779		512 778.77	1.89%
BLUEBAY INV GR EURO - LU1170327958	EUR	17 000	101.7300	41 990	1 729 410		1 729 410.00	6.37%
GAM STAR-CAT BOND F- - IE00BF5GGB04	EUR	9 938	14.9673	18 830	148 741		148 740.99	0.55%
R CO CONVICTION CRED - FR001400LJ67	EUR	481	1 120.5900	-13 939	538 612		538 612.26	1.98%
CANDRIAM SUS BD EC-I - LU1313770965	EUR	1 203	1 002.8200	74 910	1 206 364		1 206 364.38	4.44%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	17 000	47.8600	31 025	813 620		813 620.00	3.00%
BNP INS EUR 3M-I CAP - LU0423949717	EUR	10 138	111.8523	23 733	1 133 946		1 133 946.16	4.18%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	4 750	114.6500	3 088	544 588		544 587.50	2.01%
ABR S II-EU CP SU BD - LU1820674742	EUR	112 087	10.8678	23 587	1 218 143		1 218 143.02	4.49%
F.I.Imobiliario				-376 230	4 025 575		4 025 575.02	14.83%
Estrangeiros				-376 230	4 025 575		4 025 575.02	14.83%
CORAL STUDENT PORTFO - LU0561981480	EUR	1 656 818	1.9299	197 493	3 197 493		3 197 492.68	11.78%
Altona Fund III - LU1762020920	EUR	400 000	0.9071	-37 160	362 840		362 840.00	1.34%
GREFF EURO REAL C	EUR	119	52.2238	-2 708	6 221		6 221.42	0.02%
GOLDCREST FUND III	EUR	400	142.2400	-359 402	56 896		56 896.00	0.21%
GOLDCREST-AF II FEED - LU1687885506	EUR	375	17.2600	-222 653	6 473		6 472.50	0.02%
SPECIAL OPPO IV FUND	USD	3 822	117.5317	48 200	395 652		395 652.42	1.46%
Exchange Trade Fund				1 886 808	12 589 901		12 589 900.69	46.38%
ETF IEMB LN - IE00B2NPKV68	USD	3 000	87.5300	-2 636	231 255		231 254.95	0.85%
ISHARES SP500 AMST - IE00B5BMR087	EUR	1 775	732.7900	584 380	1 300 702		1 300 702.25	4.79%
ISHARES ETF.EUR.DIS - IE0008471009	EUR	17 000	63.8800	419 616	1 085 960		1 085 960.00	4.00%
XTRACKERS II EUROZON - LU0290355717	EUR	12 347	214.5200	88 638	2 648 678		2 648 678.44	9.76%
X EUR HIGH YIELD COR - LU1109943388	EUR	11 000	23.9400	8 273	263 340		263 340.00	0.97%
ISHARES CORE EURO GO - IE00B4WXJJ64	EUR	12 000	104.0200	-50 700	1 248 240		1 248 240.00	4.60%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	11 970	111.7400	588 164	1 337 528		1 337 527.80	4.93%
AMUN EURO GOV BD ETF - LU1437018598	EUR	64 750	47.8550	41 581	3 098 611		3 098 611.25	11.42%
ETF X II EUR CPS 1-D - LU0484968812	EUR	3 800	138.0700	-9 874	524 666		524 666.00	1.93%
AM S&P 500 II-ETF HA - LU0959211326	EUR	4 000	212.7300	219 366	850 920		850 920.00	3.14%
DERIVADOS				-4 555	6 585		6 584.62	0.02%
Futuros					4 283		4 282.96	0.02%
Obrigações					3 280		3 280.00	0.01%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR	4	112.0800		1 280		1 280.00	0.00%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR			-448 320	-448 320		-448 320.00	-1.65%
EURO-BOBL FUT Dec26	EUR	4	112.0800	448 320	448 320		448 320.00	1.65%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR	8	119.8600		2 000		2 000.00	0.01%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR			-958 880	-958 880		-958 880.00	-3.53%
EURO-BUND FUT Dec26	EUR	8	119.8600	958 880	958 880		958 880.00	3.53%
Acções					1 320		1 320.00	0.00%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR	-3	6 291.0000		1 320		1 320.00	0.00%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR			188 730	188 730		188 730.00	0.70%
EURO STOXX 50 Dec26	EUR	-3	6 291.0000	-188 730	-188 730		-188 730.00	-0.70%
Moeda					-317		-317.04	0.00%
EUR/USD Fut Dec26	USD	-2	1.1399		-317		-317.04	0.00%
EUR/USD Fut Dec26	USD			200 775	200 775		200 774.99	0.74%
EUR/USD Fut Dec26	USD	-2	1.1399	-200 775	-200 775		-200 774.99	-0.74%
Opções				-4 555	2 302		2 301.66	0.01%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD	1	49.5000	-4 866	2 180		2 179.66	0.01%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD			43 491	43 491		43 490.93	0.16%
ESZ6P 7000 Index - BBG01HGSWRT6	USD	1	49.5000	-43 491	-43 491		-43 490.93	-0.16%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR	61	0.0300	-177	183		183.00	0.00%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR			25 942	25 942		25 942.08	0.10%
IHYG 16/10/26 P85.5 - DE000F31GRN3	EUR	61	0.0300	-25 942	-25 942		-25 942.08	-0.10%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR	-61	0.0100	488	-61		-61.00	0.00%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR			42 156	42 156		42 155.88	0.16%
IHYG GR 16/10/26 C90 - DE000F31GR50	EUR	-61	0.0100	-42 156	-42 156		-42 155.88	-0.16%
RENDIMENTO KICK BACK					226		226.41	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				226		226.41	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**1 008 651**		**1 008 650.64**	**3.72%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					1 008 651		1 008 650.64	3.72%
DO					999 967		999 966.94	3.68%
Euro					703 746		703 746.04	2.59%
Depósito à Ordem - BBI EUR	EUR				633		633.13	0.00%
Depósito à Ordem - BST EUR	EUR				454 973		454 972.58	1.68%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				213 846		213 846.14	0.79%
Depósito à Ordem - BST Margem EUR	EUR				14 468		14 467.55	0.05%
Depósito à Ordem - Margem Opções EUR	EUR				19 827		19 826.64	0.07%
Libra					0		0.01	0.00%
Depósito à Ordem - BST GBP	GBP				0		0.01	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Dolar Americano					296 221		296 220.89	1.09%
Depósito à Ordem - BST USD	USD				210 250		210 249.98	0.77%
Depósito à Ordem - BST Futuros USD	USD				85 971		85 970.91	0.32%
Outros					8 684		8 683.70	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR	EUR				7 832		7 831.54	0.03%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				295		295.20	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem EUR	EUR				24		23.62	0.00%
Pendente de Juro DO - BST USD	USD				382		382.05	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros USD	USD				151		151.28	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Margem USD	USD				0		0.01	0.00%
OUTROS				**194 876**	**506 828**		**506 828.25**	**1.87%**
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR	-3	0.6400		180		180.00	0.00%
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR			-104 638	-104 638		-104 637.78	-0.39%
RXZ6P 118 Dec26 - DE000F3RPK18	EUR	-3	0.6400	104 638	104 638		104 637.78	0.39%
Qualitas Funds II B - ES0110945005	EUR	30 807	17.4390	194 876	537 245		537 245.03	1.98%
Com. Fut&OPC	EUR				-130		-130.16	0.00%
Com. Fut&OPC	USD				-9		-9.28	0.00%
Comissão de Pensões	EUR				0		0.40	0.00%
Comissão Reembolso	EUR				0		-0.01	0.00%
Comissao de Gestao	EUR				-11 943		-11 943.07	-0.04%
Com Gestao Administ	EUR				-15 520		-15 520.35	-0.06%
Imp.Div.Ret.País Org	EUR				2 104		2 103.55	0.01%
Com Futuros Altura M	EUR				-1		-0.95	0.00%
Com Futuros Altura M	USD				-6		-5.82	0.00%
Com Futuros BAME	EUR				-35		-35.20	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-12		-12.12	0.00%
Com Futuros BSM	EUR				-8		-7.68	0.00%
Com Futuros BSM	USD				-5		-4.51	0.00%
Com Futuros CITG	EUR				-10		-10.24	0.00%
Com Futuros Goldman	EUR				-5		-5.10	0.00%
Com Futuros Jane	EUR				-1 087		-1 086.78	0.00%
Com Futuros Morgan	EUR				-202		-201.70	0.00%
Com Futuros SIG Susq	EUR				-178		-178.12	0.00%
Com Futuros UBS	EUR				-18		-17.90	0.00%
IRS Remições	EUR				-563		-562.74	0.00%
Imposto Selo	EUR				1		1.40	0.00%
Periodificação ROC	EUR				-1 682		-1 682.29	-0.01%
Pend Reg RO Sub/Resg	EUR				13		13.08	0.00%
Penalties Liquidação	EUR				28		28.46	0.00%
Activo Revalorização	EUR				67		67.39	0.00%
Custos Reasearch	EUR				-411		-411.37	0.00%
Imposto Selo CG	EUR				-986		-985.67	0.00%
TOTAL				**1 710 756**	**27 118 978**	**23 595**	**27 142 572.27**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.97820220926.0, FP BST CD

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000
GBP / EUR	1.1701
USD / EUR	0.8807

Número de Unidades de Participação:	4 135 817.203774
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