



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Edifício Reprotur	BDE33RQ33	1.00	EUR	26 436.00			49 000.00	0.04
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.37
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.46
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.54
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.39
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.14
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.12
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	0.96
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RRP3	1.00	EUR	24 000.00			25 400.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			22 600.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			31 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 170 900.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			559 100.00	0.41
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.47
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.47
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.69
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-52.37	-52.37	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-39.27	-39.27	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-153.23	-153.23	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-181.39	-181.39	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-316.15	-316.15	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-82.17	-82.17	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-398.94	-398.94	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-120.95	-120.95	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-377.83	-377.83	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-717.13	-717.13	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-19.97	-19.97	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-17.86	-17.86	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-23.55	-23.55	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-934.97	-934.97	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-432.36	-432.36	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-436.88	-436.88	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-939.26	-939.26	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-477.65	-477.65	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-473.50	-473.50	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-986.82	-986.82	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-45.17	-45.17	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-90.49	-90.49	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-4.26	-4.26	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-302.39	-302.39	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-271.40	-271.40	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-134.64	-134.64	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-337.45	-337.45	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-277.60	-277.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-256.01	-256.01	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-72.34	-72.34	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-221.92	-221.92	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-359.24	-359.24	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-8.33	-8.33	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-7.47	-7.47	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-9.80	-9.80	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-296.60	-296.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-138.34	-138.34	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-139.41	-139.41	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-297.52	-297.52	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-151.35	-151.35	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-149.01	-149.01	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-571.15	-571.15	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 907.19	-0.03
Caução Garantia			EUR				-8 331.60	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
IMI Serviço			EUR				-30 947.33	-0.02
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Periodificação ISP			EUR				-11.67	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Periodificação ROC			EUR				-2 028.50	0.00
Custos Reasearch			EUR				-6 119.76	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-2 539.05	0.00
TAXA DE JURO							90 406 336.86	67.00
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							2 845 201.24	2.11
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	85.00%	30 511.24	2 845 201.24	2.11
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							87 561 135.62	64.89
EURO-BUND FUT Jun25	RXM5	10.00	EUR	-0.10	128.74		-1 000.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	1 334 000.00	EUR	100.86%	100.62%	391.50	1 342 715.66	1.00
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	95.00%	3 310.27	573 310.27	0.42
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	49.76	EUR	109 650.66	110 387.70		5 493 002.34	4.07
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 080.70		0.22	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.70		2 670 240.00	1.98
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	105.90		7 944 444.32	5.89
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.09		780 604.85	0.58
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	162.88		2 687 050.24	1.99
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	190.91		4 200 020.00	3.11
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	985.06		4 137 252.00	3.07
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.14		4 148 320.00	3.07
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.69		4 115 496.00	3.05
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	87.90		1 219 140.08	0.90
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	217.82		14 580 870.80	10.81
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	22.96		1 377 840.00	1.02
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	109.64		10 353 414.84	7.67
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	48.63		16 242 754.00	12.04
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	141.77		2 835 400.00	2.10
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	150.54		2 860 260.00	2.12
IMOBILIÁRIO							3 443 866.90	2.55
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 443 866.90	2.55
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.14		3 425 161.54	2.54
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	56.99		18 705.36	0.01
ACÇÕES							23 501 641.17	17.42
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							901 246.50	0.67
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	59.50		901 246.50	0.67
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 600 394.67	16.75
Europa							11 269 410.08	8.35
Euro Stoxx 50 Jun25	VGM5	-14.00	EUR	78.00	5 191.00		10 920.00	0.01
Micro DAX Jun25	MZSM5	-17.00	EUR	258.00	22 421.00		4 386.00	0.00
MINI MDAX FUT Jun25	MFLM5	14.00	EUR	-490.00	27 630.00		-6 860.00	-0.01



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções > Fundos e Acções Estrangeiras > Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	24 820 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	3 264 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	53.42		6 790 964.08	5.03
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	89.40		4 470 000.00	3.31
USA							11 330 984.59	8.40
ESM5P 5600	BBG01G44WJ94	9.00	USD	133.85	190.00		79 056.87	0.06
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-9.00	USD	-93.38	113.50		-47 226.07	-0.03
S&P500 EMINI Jun25	ESM5	-2.00	USD	25.25	5 597.75		2 334.72	0.00
S&P 400 EMINI Jun25	FAM5	1.00	USD	-15.50	2 917.70		-1 433.19	0.00
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	20 437.87	EUR	19.99	16.10		328 982.26	0.24
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 097.83		3 241 212.38	2.40
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	546.23		4 096 695.00	3.04
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	52.70		1 370 200.00	1.02
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	156.19		2 261 162.63	1.68
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							6 113 567.02	4.53
D.O.							6 111 476.42	4.53
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				478.70	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				118 134.56	0.09
BST Margem EUR Santander			EUR				134 524.00	0.10
BST EUR Santander			EUR				5 653 127.20	4.19
BST GBP Santander			GBP				1 957.91	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				8 115.51	0.01
BST Futuros USD Santander			USD				115 913.93	0.09
BST Margem USD Santander			USD				49 240.87	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				224.78	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				132.17	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				29 273.38	0.02
Pendente de Juro DO			GBP				4.43	0.00
Pendente de Juro DO			USD				6.69	0.00
Pendente de Juro DO			USD				233.20	0.00
Pendente de Juro DO			USD				109.10	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > Outros

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS							2 090.60	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				2 090.60	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 788.41	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-666.24	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-125.00	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-61 640.08	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-61 640.08	-0.05
TOTAL							134 934 511.70	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.159982
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089
MXN / EUR	0.045325
USD / EUR	0.924642