



Data: 2024-12-31

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	0.36
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.45
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.53
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.38
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.12
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	0.94
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.47
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	0.85
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			566 500.00	0.41
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	0.86
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			631 500.00	0.46
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			631 700.00	0.46
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.68
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-30.33	-30.33	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-60.77	-60.77	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-2.86	-2.86	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-203.07	-203.07	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-182.26	-182.26	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-90.41	-90.41	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-226.61	-226.61	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-186.42	-186.42	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-171.92	-171.92	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-48.58	-48.58	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-149.02	-149.02	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-241.24	-241.24	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-5.60	-5.60	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-5.02	-5.02	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-6.58	-6.58	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-199.18	-199.18	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-92.90	-92.90	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-93.62	-93.62	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-199.79	-199.79	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-101.63	-101.63	0.00



Data: 2024-12-31

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 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-100.07	-100.07	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-383.55	-383.55	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-42 000.00	-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
Contencioso Dívida			EUR				-1 428.00	0.00
Honorários Dívida			EUR				-3 321.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				35.49	0.00
Reparações Dívida			EUR				-1 961.85	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	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				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 000.00	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Periodificação ISP			EUR				-1 815.11	0.00
Periodificação ROC			EUR				-4 200.00	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 638.84	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-4 954.66	0.00
TAXA DE JURO							93 132 784.80	67.78
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							8 793 598.12	6.40
BOTS 0% 14/02/25	IT0005582868	4 000 000.00	EUR	97.50%	99.69%		3 987 520.00	2.90
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
RENAUL Float 12/3/25	FR0013322146	2 000 000.00	EUR	100.31%	100.03%	3 835.56	2 004 355.56	1.46
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	84.50%	3 589.56	2 801 722.56	2.04
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							84 339 186.68	61.38
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%	94.38%	1 645.89	567 895.89	0.41
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	50.01	EUR	107 163.26	108 975.50		5 449 319.88	3.97



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Taxa de Juro > Fundos e Obrigações de Taxa Fixa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 077.36		0.22	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.62		2 661 630.00	1.94
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	106.94		8 022 463.42	5.84
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.07		779 465.98	0.57
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	162.89		2 687 215.21	1.96
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	190.92		4 200 240.00	3.06
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	985.23		4 137 966.00	3.01
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.03		4 138 640.00	3.01
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.68		4 111 800.00	2.99
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	220.66		14 770 980.40	10.75
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	112.28		10 602 712.68	7.72
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	200 000.00	EUR	46.14	49.41		9 881 400.00	7.19
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	142.64		2 852 800.00	2.08
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	30 000.00	EUR	209.52	220.54		6 616 050.00	4.82
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	150.45		2 858 607.00	2.08
IMOBILIÁRIO							3 372 594.12	2.45
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 372 594.12	2.45
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.09		3 353 730.60	2.44
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	57.48		18 863.52	0.01
ACÇÕES							23 618 416.89	17.19
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							693 278.19	0.50
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	45.77		693 278.19	0.50
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 925 138.70	16.68
Europa							10 445 486.02	7.60
Euro Stoxx 50 Mar25	VGH5	-14.00	EUR		4 881.00		0.00	0.00
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	49.61		6 305 986.02	4.59
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	82.79		4 139 500.00	3.01
USA							12 479 652.68	9.08
SPX 21/03/25 P4700	BBG01KK4M5H9	-9.00	USD	-17.10	11.92		-10 326.31	-0.01
SPX 21/03/25 P5630	BBG01PPYPYWF6	9.00	USD	76.44	67.10		58 128.79	0.04
S&P500 EMINI Mar25	ESH5	-2.00	USD	17.50	5 941.25		1 684.47	0.00
S&P 400 EMINI Mar25	FAH5	1.00	USD	5.80	3 145.70		558.28	0.00
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	20 437.87	EUR	19.99	18.55		379 075.48	0.28
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 169.46		3 594 253.36	2.62
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	604.37		4 532 797.50	3.30
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	58.31		1 515 956.00	1.10
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	166.30		2 407 525.10	1.75
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 864 936.55	4.27
D.O.							6 642 162.92	4.83



Data: 2024-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				840.45	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				257 089.47	0.19
BST Margem EUR Santander			EUR				46 620.00	0.03
BST EUR Santander			EUR				6 163 227.11	4.49
BST GBP Santander			GBP				2 061.33	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST Futuros USD Santander			USD				71 571.77	0.05
BST Margem USD Santander			USD				49 244.39	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				497.16	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				93.08	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				50 638.00	0.04
Pendente de Juro DO			GBP				5.17	0.00
Pendente de Juro DO			USD				231.75	0.00
Pendente de Juro DO			USD				-48.98	0.00
Pendente de Juro DO			USD				92.22	0.00
OUTROS							-777 226.37	-0.57
Pendente a Liquidar			EUR				-778 280.80	-0.57
Dev Com LU0225310266			EUR				1 054.43	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 812.28	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-702.83	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-64.54	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-121 304.82	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-121 304.82	-0.09
TOTAL							137 401 059.58	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.155635
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.206011
MXN / EUR	0.046403
USD / EUR	0.962557