



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Comissão de Pensões			EUR				0.40	0.00
Comissão Reembolso			EUR				-0.01	0.00
Com Gestao Administ			EUR				-137 097.98	-0.53
IRS Remições			EUR				-13 775.38	-0.05
Imposto Selo			EUR				-6.63	0.00
Periodificação ROC			EUR				-467.84	0.00
Custos Reasearch			EUR				-1 146.48	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-464.67	0.00
TAXA DE JURO							15 926 603.31	61.34
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							15 926 603.31	61.34
EURO-BUND FUT Jun25	RXM5	2.00	EUR	-0.10	128.74		-200.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	256 000.00	EUR	100.79%	100.62%	75.13	257 672.57	0.99
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	108.63%	6 510.58	332 385.58	1.28
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	95.00%	2 758.56	477 758.56	1.84
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	20 000.00	EUR	26.03	26.70		534 048.00	2.06
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	105.90		1 800 300.00	6.93
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	9 937.73	EUR	13.07	13.09		130 100.79	0.50
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	3 099.15	EUR	148.32	162.88		504 789.88	1.94
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	4 100.00	EUR	186.50	190.91		782 731.00	3.01
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	799.86	EUR	898.77	985.06		787 908.12	3.03
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	17 000.00	EUR	46.04	47.14		801 380.00	3.09
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	75 000.00	EUR	10.43	10.69		801 720.00	3.09
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	3 000.00	USD	88.53	87.90		243 828.02	0.94
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	12 347.00	EUR	207.34	217.82		2 689 423.54	10.36
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	11 000.00	EUR	23.19	22.96		252 604.00	0.97
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	12 000.00	EUR	108.25	109.64		1 315 680.00	5.07
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	64 750.00	EUR	47.21	48.63		3 148 857.25	12.13
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	3 800.00	EUR	140.67	141.77		538 726.00	2.07
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	3 500.00	EUR	145.40	150.54		526 890.00	2.03
IMOBILIÁRIO							4 153 542.68	16.00
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 153 542.68	16.00
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.14		3 543 270.56	13.65
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.01		404 240.00	1.56
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	56.99		6 789.62	0.03
GOLDCREST FUND III	BDE33VSV0	400.00	EUR	1 040.75	378.65		151 460.00	0.58
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	127.42		47 782.50	0.18
GESTÃO ALTERNATIVA							971 104.06	3.74



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

Gestão Alternativa > Hedge Funds

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
HEDGE FUNDS							425 505.91	1.64
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 414.40	USD	103.38	104.25		425 505.91	1.64
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							545 598.15	2.10
Qualitas Funds II B	ES0110945005	33 595.95	EUR	11.11	16.24		545 598.15	2.10
ACÇÕES							4 394 801.83	16.93
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 394 801.83	16.93
Europa							2 297 824.00	8.85
Euro Stoxx 50 Jun25	VGM5	-6.00	EUR	78.00	5 191.00		4 680.00	0.02
Micro DAX Jun25	MZSM5	-3.00	EUR	258.00	22 421.00		774.00	0.00
MINI MDAX FUT Jun25	MFLM5	3.00	EUR	-490.00	27 630.00		-1 470.00	-0.01
ABENGOA SA- B SHARES	ES0105200002	6 400 000.00	EUR	0.01			0.00	0.00
ABENGOA S.A.	ES0105200416	1 180 000.00	EUR	0.03			0.00	0.00
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	17 000.00	EUR	39.20	53.42		908 140.00	3.50
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 500.00	EUR	62.60	89.40		1 385 700.00	5.34
USA							2 096 977.83	8.08
ESM5P 5600	BBG01G44WJ94	2.00	USD	133.85	190.00		17 568.19	0.07
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-2.00	USD	-93.38	113.50		-10 494.68	-0.04
T. ROWE PRICE-US SC	LU2454264297	7 186.69	EUR	10.92	10.26		73 735.44	0.28
CTLX AMER SMLR COS 9	LU1878470019	3 922.04	EUR	19.99	16.10		63 131.93	0.24
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	546.23		1 119 763.30	4.31
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	5 335.00	EUR	157.89	156.19		833 273.65	3.21
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							681 223.90	2.62
D.O.							680 834.30	2.62
BBI EUR Santander			EUR				752.03	0.00
BST EUR Santander			EUR				373 707.30	1.44
BST Futuros EUR Santander			EUR				37 453.88	0.14
BST Margem EUR Santander			EUR				38 634.00	0.15
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				182 735.67	0.70
BST Futuros USD Santander			USD				39 122.70	0.15
Pendente de Juro DO			EUR				7 830.86	0.03
Pendente de Juro DO			EUR				61.89	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				44.21	0.00
Pendente de Juro DO			USD				406.83	0.00
Pendente de Juro DO			USD				84.91	0.00



Data: 2025-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

Aplicações de Curto Prazo > Outros

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS							389.60	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				389.60	0.00
OUTROS ACTIVOS							2 048.93	0.01
Com. Fut&OPC			EUR				-143.27	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-20.28	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 103.55	0.01
Pend Reg RO Sub/Resg			EUR				13.08	0.00
Penalties Liquidação			EUR				28.46	0.00
Activo Revalorização			EUR				67.39	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-11 615.90	-0.04
Comissao de Gestao			EUR				-11 615.90	-0.04
TOTAL							25 964 750.21	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089
USD / EUR	0.924642