

Data: 2025-09-30

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
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	1.15
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			165 600.00	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	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 178 300.00	0.88
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	0.70
CPCV Fr AA Cova Iria	BDE33RR99		EUR				-16 800.00	-0.01
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-158.85	-158.85	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-119.13	-119.13	0.00
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-15.49	-15.49	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-464.80	-464.80	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-550.20	-550.20	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-958.99	-958.99	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-249.25	-249.25	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-1 210.13	-1 210.13	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-366.87	-366.87	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-1 146.09	-1 146.09	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-2 175.29	-2 175.29	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-60.57	-60.57	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-54.17	-54.17	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-71.44	-71.44	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-2 836.07	-2 836.07	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-1 311.51	-1 311.51	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-1 325.22	-1 325.22	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-2 849.10	-2 849.10	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-1 448.88	-1 448.88	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-1 436.28	-1 436.28	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-2 993.35	-2 993.35	0.00

Data: 2025-09-30

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 (%)
WILLIS/433518 ALIANZ - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-8.77	-8.77	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lj (BB-B) D.João B	55509220302		EUR			-79.74	-79.74	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (A) MBomb	55509220400		EUR			-74.95	-74.95	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - José Cordeiro, P	55509220500		EUR			-105.92	-105.92	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Rua de Jesus,St.	55509220600		EUR			-83.41	-83.41	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Escrit. (A) Castil	55509220700		EUR			-80.36	-80.36	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lj (AA) JC Cova l	55509220800		EUR			-22.71	-22.71	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-69.66	-69.66	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Loja (ZZZZZ) Alm	55509221100		EUR			-103.66	-103.66	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BM) Colum	55509221201		EUR			-3.03	-3.03	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BN) Colum	55509221202		EUR			-2.71	-2.71	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Arr (BO) Colum	55509221203		EUR			-3.67	-3.67	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (H) Columba	55509221204		EUR			-119.61	-119.61	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (I) Columbar	55509221205		EUR			-63.79	-63.79	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (J) Columbar	55509221206		EUR			-63.79	-63.79	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (L) Columbar	55509221207		EUR			-119.61	-119.61	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (M) Columbar	55509221208		EUR			-65.39	-65.39	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Esc (N) Columba	55509221209		EUR			-65.39	-65.39	0.00
WILLIS/433518 ALIANZ - Lt E1_E4,C.Bran	55509221300		EUR			-159.48	-159.48	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				-9 102.28	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-85 814.38	-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
Condom. Serviço			EUR				-955.50	0.00
IMI Serviço			EUR				-9 991.25	-0.01
IMI Serviço			EUR				233.09	0.00
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-657.22	0.00
Renda Serviço			EUR				-5 821.04	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 140.30	0.00
Periodificação ISP			EUR				-9.15	0.00

Data: 2025-09-30

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				-6 301.03	0.00
Custos Reasearch			EUR				-7 150.31	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-2 510.84	0.00
TAXA DE JURO							91 315 741.21	68.14
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							2 839 901.07	2.12
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%	25 211.07	2 839 901.07	2.12
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							88 475 840.14	66.02
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%	96.50%	6 694.52	585 694.52	0.44
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI ULT SHT BD SR	FR0013508934	74.92	EUR	109 988.26	112 185.20		8 405 027.37	6.27
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 125.13		0.23	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	107.48		8 062 973.33	6.02
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GG804	59 626.39	EUR	13.07	13.73		818 419.90	0.61
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	166.90		2 753 368.64	2.05
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	195.95		4 310 900.00	3.22
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	1 012.89		4 254 138.00	3.17
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	48.51		4 268 880.00	3.19
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	24 000.00	EUR	114.00	116.52		2 796 480.00	2.09
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	11.01		4 237 079.00	3.16
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	92.24		1 178 434.55	0.88
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.54		14 829 887.60	11.07
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	23.75		1 425 000.00	1.06
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	75 000.00	EUR	110.22	110.14		8 260 500.00	6.16
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	49.34		16 477 890.00	12.30
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	143.79		2 875 800.00	2.15
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	154.49		2 935 367.00	2.19
IMOBILIÁRIO							3 499 804.82	2.61
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 499 804.82	2.61
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.17		3 482 338.32	2.60
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	53.22		17 466.50	0.01
ACÇÕES							23 333 898.30	17.41
FUNDOS E ACÇÕES NACIONAIS							952 291.89	0.71
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	62.87		952 291.89	0.71
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							22 381 606.41	16.70
Europa							10 854 579.40	8.10
Euro Stoxx 50 Dez25	VGZ5	-51.00	EUR	-17.00	5 547.00		-8 670.00	-0.01
Micro DAX Dec25	MZSZ5	-17.00	EUR	-107.00	24 013.00		-1 819.00	0.00
MINI MDAX FUT Dec25	MFLZ5	14.00	EUR	50.00	30 350.00		700.00	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

Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Ações > Fundos e Ações Estrangeiras > Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	56.15		7 138 012.60	5.33
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	38 796.00	EUR	64.34	96.05		3 726 355.80	2.78
USA							11 527 027.01	8.60
SPX 11/21/25 P6000	BBG01QB9LJS4	5.00	USD	92.20	24.35		10 369.64	0.01
S&P500 EMINI Dez25	ESZ5	-2.00	USD	5.25	6 708.25		447.15	0.00
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 322.32		3 596 088.71	2.68
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	605.78		4 543 357.50	3.39
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	58.51		1 521 364.00	1.14
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	10 000.00	EUR	157.44	185.54		1 855 400.00	1.38
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 520 864.04	4.12
D.O.							2 847 656.45	2.12
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				1.20	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				87 179.69	0.07
BST Margem EUR Santander			EUR				421 224.00	0.31
BST EUR Santander			EUR				2 241 845.38	1.67
BST GBP Santander			GBP				1 785.92	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				20 448.45	0.02
BST Futuros USD Santander			USD				11 185.16	0.01
BST Margem USD Santander			USD				61 664.25	0.05
Pendente de Juro DO			EUR				129.24	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				430.57	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				1 550.32	0.00
Pendente de Juro DO			USD				35.40	0.00
Pendente de Juro DO			USD				40.82	0.00
Pendente de Juro DO			USD				136.04	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							2 670 031.51	1.99
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	24 402.75	EUR	109.19	109.42		2 670 031.51	1.99
OUTROS							3 176.08	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				3 176.08	0.00
OUTROS ACTIVOS							3 434.24	0.00
EUR/USD Fut Dez25	FEEZ5	-11.00	USD	0.00	1.18		1 808.19	0.00



Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Outros Activos								
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Com. Fut&OPC			EUR				-802.17	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-151.44	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-60 341.39	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-60 341.39	-0.05
TOTAL							134 012 818.22	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.160174
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.144951
MXN / EUR	0.046444
USD / EUR	0.851716