



Data: 2025-09-30

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				-167 299.71	-0.63
IRS Remições			EUR				-214.60	0.00
Imposto Selo			EUR				2.26	0.00
Periodificação ROC			EUR				-1 282.09	0.00
Custos Reasearch			EUR				-1 359.07	-0.01
Imposto Selo CG			EUR				-481.21	0.00
TAXA DE JURO							15 962 559.62	59.98
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							15 962 559.62	59.98
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	108.05%	16 870.88	341 020.88	1.28
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	96.50%	5 578.77	488 078.77	1.83
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	107.48		1 827 160.00	6.87
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	9 937.73	EUR	13.07	13.73		136 403.29	0.51
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	3 099.15	EUR	148.32	166.90		517 248.47	1.94
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	4 100.00	EUR	186.50	195.95		803 395.00	3.02
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	799.86	EUR	898.77	1 012.89		810 168.17	3.04
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	17 000.00	EUR	46.04	48.51		824 670.00	3.10
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 750.00	EUR	114.00	116.52		553 470.00	2.08
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	75 000.00	EUR	10.43	11.01		825 405.00	3.10
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	3 000.00	USD	88.53	92.24		235 686.91	0.89
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	12 347.00	EUR	207.34	221.54		2 735 354.38	10.28
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	11 000.00	EUR	23.19	23.75		261 250.00	0.98
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	12 000.00	EUR	108.25	110.14		1 321 680.00	4.97
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	64 750.00	EUR	47.21	49.34		3 194 441.25	12.00
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	3 800.00	EUR	140.67	143.79		546 402.00	2.05
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	3 500.00	EUR	145.40	154.49		540 725.50	2.03
IMOBILIÁRIO							4 156 221.89	15.62
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 156 221.89	15.62
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.17		3 602 418.95	13.54
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	0.91		364 200.00	1.37
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	53.22		6 339.94	0.02
GOLDCREST FUND III	BDE33VSV0	400.00	EUR	1 040.75	351.47		140 588.00	0.53
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	113.80		42 675.00	0.16
GESTÃO ALTERNATIVA							933 631.26	3.51
HEDGE FUNDS							417 264.34	1.57
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 329.91	USD	103.38	113.15		417 264.34	1.57



Data: 2025-09-30

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

Gestão Alternativa > Gestão Alternativa / Outros

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							516 366.92	1.94
Qualitas Funds II B	ES0110945005	31 780.34	EUR	11.11	16.25		516 366.92	1.94
ACÇÕES							4 140 068.98	15.56
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 140 068.98	15.56
Europa							2 153 984.00	8.09
Euro Stoxx 50 Dez25	VGZ5	-6.00	EUR	-17.00	5 547.00		-1 020.00	0.00
Micro DAX Dec25	MZSZ5	-3.00	EUR	-107.00	24 013.00		-321.00	0.00
MINI MDAX FUT Dec25	MFLZ5	3.00	EUR	50.00	30 350.00		150.00	0.00
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	56.15		954 550.00	3.59
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	12 500.00	EUR	62.60	96.05		1 200 625.00	4.51
USA							1 986 084.98	7.46
SPX 11/21/25 P6000	BBG01QB9LJS4	1.00	USD	92.20	24.35		2 073.93	0.01
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	605.78		1 241 851.05	4.67
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	4 000.00	EUR	157.89	185.54		742 160.00	2.79
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 601 941.43	6.02
D.O.							935 884.41	3.52
BBI EUR Santander			EUR				238.13	0.00
BST EUR Santander			EUR				639 440.73	2.40
BST Futuros EUR Santander			EUR				14 535.50	0.05
BST Margem EUR Santander			EUR				64 254.00	0.24
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				194 225.98	0.73
BST Futuros USD Santander			USD				11 021.88	0.04
BST Margem USD Santander			USD				4 088.24	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				7 541.21	0.03
Pendente de Juro DO			EUR				18.71	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				66.03	0.00
Pendente de Juro DO			USD				420.57	0.00
Pendente de Juro DO			USD				24.47	0.00
Pendente de Juro DO			USD				8.95	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							665 465.66	2.50
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	6 082.02	EUR	109.19	109.42		665 465.66	2.50
OUTROS							591.36	0.00



Data: 2025-09-30

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 (%)
Dev Com LU0225310266			EUR				591.36	0.00
OUTROS ACTIVOS							2 370.09	0.01
EUR/USD Fut Dez25	FEEZ5	-2.00	USD	0.00	1.18		328.76	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-148.48	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-22.67	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							-12 029.45	-0.05
Comissao de Gestao			EUR				-12 029.45	-0.05
TOTAL							26 614 129.78	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.144951
USD / EUR	0.851716