



Data: 2025-06-30

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
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			479 000.00	0.36
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			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	0.42
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
Adicional IMI 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-105.32	-105.32	0.00
IMI - 2025 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-78.99	-78.99	0.00
IMI - 2025 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-308.17	-308.17	0.00
IMI - 2025 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-364.79	-364.79	0.00
IMI - 2025 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-635.81	-635.81	0.00
IMI - 2025 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-165.25	-165.25	0.00
IMI - 2025 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-802.32	-802.32	0.00
IMI - 2025 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-243.24	-243.24	0.00
IMI - 2025 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-759.86	-759.86	0.00
IMI - 2025 - Loja (ZZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-1 442.22	-1 442.22	0.00
IMI - 2025 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-40.16	-40.16	0.00
IMI - 2025 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-35.92	-35.92	0.00
IMI - 2025 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-47.36	-47.36	0.00
IMI - 2025 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-1 880.33	-1 880.33	0.00
IMI - 2025 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-869.53	-869.53	0.00
IMI - 2025 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-878.62	-878.62	0.00
IMI - 2025 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-1 888.96	-1 888.96	0.00
IMI - 2025 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-960.61	-960.61	0.00
IMI - 2025 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-952.26	-952.26	0.00
IMI - 2025 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-1 984.60	-1 984.60	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00



Data: 2025-06-30

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 (%)
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				-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
Com.Med. Serviço			EUR				15.00	0.00
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
Condom. Serviço			EUR				-1 564.32	0.00
IMI Serviço			EUR				-19 566.39	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 251.31	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 560.41	0.00
Renda Serviço			EUR				-10 283.96	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 551.14	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 907.19	-0.03
Periodificação ISP			EUR				-20.97	0.00
Periodificação ROC			EUR				-4 200.67	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 766.59	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-4 956.88	0.00
TAXA DE JURO							92 350 836.20	68.76
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							2 817 382.44	2.10
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%	2 692.44	2 817 382.44	2.10
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							89 533 453.76	66.66
EURO-BUND FUT Sep25	RXU5	12.00	EUR	-0.06	130.06		-720.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	1 334 000.00	EUR	100.86%	100.36%	12 267.00	1 351 122.76	1.01
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%	95.88%	4 993.15	580 243.15	0.43
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	111 290.90		8 338 025.52	6.21
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 105.63		0.22	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	107.36		8 053 971.13	6.00
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	59 626.39	EUR	13.07	13.24		789 387.81	0.59
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	165.16		2 724 663.66	2.03
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	193.76		4 262 720.00	3.17
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	1 000.95		4 203 990.00	3.13
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	47.95		4 219 600.00	3.14
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	24 000.00	EUR	114.00	114.80		2 755 200.00	2.05
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.89		4 190 994.50	3.12



Data: 2025-06-30

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 (%)
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	15 000.00	USD	88.53	89.65		1 147 397.61	0.85
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.66		14 837 920.40	11.05
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	60 000.00	EUR	23.19	23.45		1 406 760.00	1.05
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	75 000.00	EUR	110.22	111.61		8 370 750.00	6.23
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	334 000.00	EUR	46.96	49.47		16 521 310.00	12.30
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	143.52		2 870 400.00	2.14
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	153.14		2 909 717.00	2.17

IMOBILIÁRIO							3 470 262.41	2.58
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 470 262.41	2.58
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.16		3 452 548.74	2.57
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	53.97		17 713.67	0.01

ACÇÕES							22 127 996.16	16.48
--------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

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							21 226 749.66	15.80
Europa							10 522 107.44	7.83

Micro DAX Sep25	MZSU5	-17.00	EUR	87.00	24 036.00		1 479.00	0.00
Euro Stoxx 50 Sep25	VGU5	-51.00	EUR	17.00	5 321.00		8 670.00	0.01
MINI MDAX FUT Sep25	MFLU5	14.00	EUR	310.00	30 740.00		4 340.00	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	54.54		6 933 342.96	5.16
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	38 796.00	EUR	64.34	92.13		3 574 275.48	2.66
USA							10 704 642.22	7.97
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-5.00	USD	-57.25	18.00		-3 839.59	0.00
ESU5P 5650	BBG01MTT3261	5.00	USD	149.75	51.50		10 985.49	0.01
S&P500 EMINI Sep25	ESU5	-2.00	USD	-18.75	6 242.50		-1 599.83	0.00
S&P 400 EMINI Sep25	FAU5	1.00	USD	-8.20	3 118.10		-699.66	0.00
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 227.58		3 344 422.30	2.49
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	561.51		4 211 317.50	3.14
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	54.21		1 409 356.00	1.05
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	10 000.00	EUR	157.44	173.47		1 734 700.00	1.29

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							5 587 398.00	4.16
D.O.							5 585 304.33	4.16
Real (Brazil)			BRL				0.00	0.00
Santander								
BBI EUR			EUR				239.95	0.00
Santander								
BST Futuros EUR			EUR				170 956.74	0.13
Santander								
BST Margem EUR			EUR				445 595.00	0.33
Santander								



Data: 2025-06-30

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 (%)
BST EUR Santander			EUR				4 843 492.04	3.61
BST GBP Santander			GBP				1 859.18	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				50 973.03	0.04
BST Futuros USD Santander			USD				16 792.17	0.01
BST Margem USD Santander			USD				48 088.74	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				40.85	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				403.07	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				6 608.10	0.00
Pendente de Juro DO			USD				99.15	0.00
Pendente de Juro DO			USD				57.96	0.00
Pendente de Juro DO			USD				98.35	0.00
OUTROS							2 093.67	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				2 093.67	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 667.41	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-787.99	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-124.25	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-122 145.89	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-122 145.89	-0.09
TOTAL							134 305 007.17	100.00

Câmbios:	
BRL / EUR	0.155318
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.168907
MXN / EUR	0.045270
USD / EUR	0.853242