



Data: 2025-06-30

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				-152 008.94	-0.58
IRS Remições			EUR				235.67	0.00
Imposto Selo			EUR				2.30	0.00
Periodificação ROC			EUR				-881.89	0.00
Custos Reasearch			EUR				-907.35	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-933.87	0.00
TAXA DE JURO							16 312 441.35	61.83
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							16 312 441.35	61.83
EURO-BUND FUT Sep25	RXU5	2.00	EUR	-0.06	130.06		-120.00	0.00
BTPS 3.6 09/29/25	IT0005557084	400 000.00	EUR	100.66%	100.36%	3 678.26	405 134.26	1.54
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	108.00%	11 662.42	335 662.42	1.27
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	95.88%	4 160.96	483 535.96	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	107.36		1 825 120.00	6.92
GAM STAR-CAT BOND F-	IE00BF5GGB04	9 937.73	EUR	13.07	13.24		131 564.61	0.50
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	3 099.15	EUR	148.32	165.16		511 855.94	1.94
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	4 100.00	EUR	186.50	193.76		794 416.00	3.01
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	799.86	EUR	898.77	1 000.95		800 617.87	3.03
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	17 000.00	EUR	46.04	47.95		815 150.00	3.09
MFS MERDN-EURO CREDI	LU2553550315	4 750.00	EUR	114.00	114.80		545 300.00	2.07
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	75 000.00	EUR	10.43	10.89		816 427.50	3.09
ETF IEMB LN	IE00B2NPKV68	3 000.00	USD	88.53	89.65		229 479.52	0.87
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	12 347.00	EUR	207.34	221.66		2 736 836.02	10.37
X EUR HIGH YIELD COR	LU1109943388	11 000.00	EUR	23.19	23.45		257 906.00	0.98
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	12 000.00	EUR	108.25	111.61		1 339 320.00	5.08
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	64 750.00	EUR	47.21	49.47		3 202 858.75	12.14
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	3 800.00	EUR	140.67	143.52		545 376.00	2.07
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	3 500.00	EUR	145.40	153.14		536 000.50	2.03
IMOBILIÁRIO							4 130 602.30	15.66
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 130 602.30	15.66
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.16		3 571 602.14	13.54
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	0.91		364 200.00	1.38
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	53.97		6 429.66	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	127.42		47 782.50	0.18
GESTÃO ALTERNATIVA							933 901.16	3.54



Data: 2025-06-30

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							394 652.64	1.50
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 329.91	USD	103.38	106.82		394 652.64	1.50
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							539 248.52	2.04
Qualitas Funds II B	ES0110945005	33 595.95	EUR	11.11	16.05		539 248.52	2.04
ACÇÕES							4 004 675.55	15.18
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 004 675.55	15.18
Europa							2 081 016.00	7.89
Micro DAX Sep25	MZSU5	-3.00	EUR	87.00	24 036.00		261.00	0.00
Euro Stoxx 50 Sep25	VGU5	-6.00	EUR	17.00	5 321.00		1 020.00	0.00
MINI MDAX FUT Sep25	MFLU5	3.00	EUR	310.00	30 740.00		930.00	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	54.54		927 180.00	3.51
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	12 500.00	EUR	62.60	92.13		1 151 625.00	4.37
USA							1 923 659.55	7.29
ESU5P 5050	BBG01MTT3216	-1.00	USD	-57.25	18.00		-767.92	0.00
ESU5P 5650	BBG01MTT3261	1.00	USD	149.75	51.50		2 197.10	0.01
T. ROWE PRICE-US SC	LU2454264297	7 186.69	EUR	10.92	10.75		77 256.92	0.29
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	561.51		1 151 093.45	4.36
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	4 000.00	EUR	157.89	173.47		693 880.00	2.63
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 177 072.04	4.46
D.O.							1 176 682.41	4.46
BBI EUR Santander			EUR				513.28	0.00
BST EUR Santander			EUR				869 718.83	3.30
BST Futuros EUR Santander			EUR				24 133.50	0.09
BST Margem EUR Santander			EUR				68 188.00	0.26
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				181 225.95	0.69
BST Futuros USD Santander			USD				24 314.89	0.09
Pendente de Juro DO			EUR				8 068.54	0.03
Pendente de Juro DO			EUR				26.52	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				59.32	0.00
Pendente de Juro DO			USD				381.41	0.00
Pendente de Juro DO			USD				52.17	0.00
OUTROS							389.63	0.00



Data: 2025-06-30

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				389.63	0.00
OUTROS ACTIVOS							2 043.21	0.01
Com. Fut&OPC			EUR				-150.56	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-18.71	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							-23 346.53	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-23 346.53	-0.09
TOTAL							26 382 895.39	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.168907
USD / EUR	0.853242