

Data: 2024-09-30

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
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.29
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.37
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.46
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	1.14
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	0.87
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	0.69
Periodif IMI - 2024 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-119.24	-119.24	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-253.78	-253.78	0.00
Periodif IMI - 2024 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-30.14	-30.14	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-1 202.29	-1 202.29	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-465.23	-465.23	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-550.71	-550.71	0.00
Periodif IMI - 2024 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-959.87	-959.87	0.00
Periodif IMI - 2024 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-249.47	-249.47	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-1 211.24	-1 211.24	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-367.21	-367.21	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-1 181.91	-1 181.91	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (ZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-2 177.29	-2 177.29	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-60.62	-60.62	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-54.22	-54.22	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-71.50	-71.50	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-2 838.68	-2 838.68	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-1 312.71	-1 312.71	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-1 326.44	-1 326.44	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-2 851.72	-2 851.72	0.00

Data: 2024-09-30

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 (%)
Periodif IMI - 2024 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-1 450.22	-1 450.22	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-1 437.60	-1 437.60	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-2 996.10	-2 996.10	0.00
FT WILLIS/414715 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-15.17	-15.17	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-30.38	-30.38	0.00
FT WILLIS/414715 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-1.43	-1.43	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-101.53	-101.53	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-91.13	-91.13	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-45.21	-45.21	0.00
FT WILLIS/414715 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-113.30	-113.30	0.00
FT WILLIS/414715 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-93.21	-93.21	0.00
FT WILLIS/414715 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-85.96	-85.96	0.00
FT WILLIS/414715 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-24.29	-24.29	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-74.51	-74.51	0.00
FT WILLIS/414715 - Loja (ZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-120.62	-120.62	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-2.80	-2.80	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-2.51	-2.51	0.00
FT WILLIS/414715 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-3.29	-3.29	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-99.59	-99.59	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-46.45	-46.45	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-46.81	-46.81	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-99.90	-99.90	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-50.82	-50.82	0.00
FT WILLIS/414715 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-50.03	-50.03	0.00
FT WILLIS/414715 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-191.77	-191.77	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 331.60	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
Caução Garantia			EUR				-84 000.00	-0.06
Condomínio Dívida			EUR				-16.53	0.00
Provis.Rendas			EUR				-437.24	0.00
Provis.Rendas			EUR				-2 000.00	0.00
Provis.Rendas			EUR				-119 836.28	-0.09
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				64.88	0.00
Renda Dívida			EUR				437.24	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				119 836.28	0.09
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
IMI Serviço			EUR				-10 316.19	-0.01
Renda Serviço			EUR				-11 012.34	-0.01

Data: 2024-09-30

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 (%)
Renda Serviço			EUR				-5 442.84	0.00
Renda Serviço			EUR				-10 065.54	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 697.96	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 000.00	-0.03
Seguro Serviço			EUR				5 517.49	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Periodificação ISP			EUR				-10.15	0.00
Periodificação ROC			EUR				-3 690.74	0.00
Custos Reasearch			EUR				-2 232.12	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-2 507.07	0.00
TAXA DE JURO							95 121 152.93	70.61
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							8 749 651.40	6.49
BOTS 0% 14/02/25	IT0005582868	4 000 000.00	EUR	97.50%	98.85%		3 953 840.00	2.93
BNFPL Float PERP	XS0337503154	40 000.00	EUR	25.00%			0.00	0.00
RENAUL Float 12/3/25	FR0013322146	2 000 000.00	EUR	100.31%	100.15%	4 264.44	2 007 324.44	1.49
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	83.00%	40 024.96	2 788 486.96	2.07
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							86 371 501.53	64.11
CXGD 1.25 25/11/24	PTCGDMOM0027	1 400 000.00	EUR	97.73%	99.65%	14 870.22	1 409 900.22	1.05
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%	92.75%	6 694.67	563 194.67	0.42
TOYO 2.004% 21/10/24	XS2156236296	500 000.00	EUR	97.89%	99.91%	9 472.46	509 012.46	0.38
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
AMUNDI 3-6 M-IC	FR0011088657	50.01	EUR	107 163.26	108 061.80		5 403 630.31	4.01
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 063.30		0.21	0.00
SCHRODER INTL EURO C	LU1078767826	100 000.00	EUR	26.03	26.37		2 637 470.00	1.96
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	106.38		7 980 453.14	5.92
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	16 497.12	EUR	148.89	161.34		2 661 644.68	1.98
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	22 000.00	EUR	186.51	188.35		4 143 700.00	3.08
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 200.00	EUR	912.57	976.60		4 101 720.00	3.04
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	88 000.00	EUR	46.04	46.59		4 099 920.00	3.04
ABR S II-EU CP SU BD	LU1820674742	385 000.00	EUR	10.43	10.56		4 064 599.00	3.02
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	221.08		14 799 095.20	10.99
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	112.44		10 617 821.64	7.88
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	225 000.00	EUR	46.14	49.26		11 082 825.00	8.23
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	20 000.00	EUR	136.76	142.37		2 847 400.00	2.11
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	30 000.00	EUR	209.52	220.32		6 609 717.00	4.91
Amundi EUR PAB Net z	LU1829219127	19 000.00	EUR	142.50	149.44		2 839 398.00	2.11
IMOBILIÁRIO							3 346 613.71	2.48
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 346 613.71	2.48
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.08		3 327 624.68	2.47
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	57.86		18 989.03	0.01

Data: 2024-09-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções > Fundos e Acções.Nacionais

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ACÇÕES							22 289 741.70	16.55
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							568 163.97	0.42
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	37.51		568 163.97	0.42
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							21 721 577.73	16.12
Europa							10 705 222.48	7.95
SX5E 20/12/24 P4550	BBG016B4HPD6	61.00	EUR	68.00	37.80		23 058.00	0.02
SX5E 20/12/24 P4050	BBG0131915G1	-61.00	EUR	-21.10	14.10		-8 601.00	-0.01
Euro Stoxx 50 Dez24	VGZ4	-14.00	EUR	62.00	5 035.00		8 680.00	0.01
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	50.77		6 454 085.48	4.79
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	84.56		4 228 000.00	3.14
USA							11 016 355.25	8.18
S&P500 EMINI Dez24	ESZ4	-2.00	USD	-3.25	5 794.50		-290.28	0.00
INVECO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 127.16		3 214 560.45	2.39
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	544.30		4 082 272.50	3.03
Amundi S&P 500 II DI	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	53.12		1 381 198.00	1.03
AM S&P 500 II-ETF HA	LU0959211326	14 477.00	EUR	157.44	161.54		2 338 614.58	1.74
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 039 558.03	1.51
D.O.							2 039 444.66	1.51
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBi EUR Santander			EUR				1 079.20	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				224 897.10	0.17
BST Margem EUR Santander			EUR				46 200.00	0.03
BST EUR Santander			EUR				1 471 214.95	1.09
BST GBP Santander			GBP				2 219.53	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				131 686.41	0.10
BST Futuros USD Santander			USD				8 063.55	0.01
BST Margem USD Santander			USD				28 688.82	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				607.81	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				189.28	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				122 257.10	0.09

Data: **2024-09-30**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 (%)
Pendente de Juro DO			GBP				5.66	0.00
Pendente de Juro DO			USD				2 213.26	0.00
Pendente de Juro DO			USD				49.83	0.00
Pendente de Juro DO			USD				72.16	0.00
OUTROS							113.37	0.00
Dev Com LU0225310266			EUR				113.37	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 517.96	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-1 025.76	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-35.93	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-60 413.59	-0.04
Comissao de Gestao			EUR				-60 413.59	-0.04
TOTAL							134 719 875.68	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.165278
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.196988
MXN / EUR	0.045487
USD / EUR	0.893176