

Data: 2024-03-31

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				-78 909.45	-0.32
IRS Remiçoes			EUR				-382.43	0.00
Imposto Selo			EUR				-2.97	0.00
Periodificação ROC			EUR				-1 987.69	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-1 092.68	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-855.81	0.00
TAXA DE JURO							14 356 909.77	57.98
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							792 224.00	3.20
SGLT 0 05/07/24	ESOL02407051	800 000.00	EUR	97.63%	99.03%		792 224.00	3.20
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							13 564 685.77	54.78
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	105.79%	6 549.25	323 919.25	1.31
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	90.63%	2 766.39	455 891.39	1.84
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	803 598.00	EUR	11.10%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	6 003.01	EUR	106.37	113.94		683 982.50	2.76
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	103.80		1 764 600.00	7.13
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	4 200.82	EUR	145.71	156.35		656 798.71	2.65
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	549.99	EUR	881.60	941.78		517 965.82	2.09
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	10 000.00	EUR	206.04	215.44		2 154 400.00	8.70
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	11 000.00	EUR	119.22	123.39		1 357 262.50	5.48
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	13 000.00	EUR	108.25	110.72		1 439 360.00	5.81
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	15 000.00	EUR	160.84	166.00		2 490 000.00	10.06
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	8 000.00	EUR	206.59	215.06		1 720 505.60	6.95
IMOBILIÁRIO							4 282 940.85	17.30
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 282 940.85	17.30
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.04		3 383 553.32	13.66
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.24		494 360.00	2.00
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	59.15		7 046.28	0.03
GOLDCREST FUND III	BDE33VSU0	400.00	EUR	1 040.75	768.20		307 280.00	1.24
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	241.87		90 701.25	0.37
GESTÃO ALTERNATIVA							972 951.91	3.93
HEDGE FUNDS							431 790.96	1.74
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 574.88	USD	103.38	102.04		431 790.96	1.74
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							541 160.95	2.19
Qualitas Funds II B	ES0110945005	34 512.82	EUR	11.11	15.68		541 160.95	2.19
ACÇÕES							4 025 408.80	16.26
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 025 408.80	16.26

Data: 2024-03-31

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

Acções > Fundos e Acções Estrangeiras > Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Europa							2 180 390.00	8.81
Euro Stoxx 50 Jun24	VGM4	-6.00	EUR		5 045.00		0.00	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	51.67		878 390.00	3.55
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 500.00	EUR	62.60	84.00		1 302 000.00	5.26
USA							1 845 018.80	7.45
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	25 000.00	EUR	7.77	8.93		223 300.00	0.90
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	511.40		1 048 367.95	4.23
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	127.41		573 350.85	2.32
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							1 227 034.16	4.96
D.O.							1 227 034.16	4.96
BBi EUR Santander			EUR				2 113.88	0.01
BST EUR Santander			EUR				933 290.92	3.77
BST Futuros EUR Santander			EUR				61 996.78	0.25
BST Margem EUR Santander			EUR				18 000.00	0.07
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				159 853.21	0.65
BST Futuros USD Santander			USD				40 703.14	0.16
Pendente de Juro DO			EUR				9 679.69	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				185.53	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				137.61	0.00
Pendente de Juro DO			USD				962.04	0.00
Pendente de Juro DO			USD				111.34	0.00
OUTROS ACTIVOS							2 168.94	0.01
Com. Fut&OPC			EUR				-42.16	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-1.38	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							-21 394.23	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-21 394.23	-0.09
TOTAL							24 762 789.56	100.00

Data: **2024-03-31**

Carteira: **07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B**

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.169454
USD / EUR	0.924984