

Data: 2024-03-31

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
Av. Arriaga, 75	BDE33RTB2	1.00	EUR	254 142.00			219 000.00	0.16
Av. Arriaga, 75	BDE33RPW0	1.00	EUR	22 691.00			12 000.00	0.01
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	0.36
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	0.53
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	0.95
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			30 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSN7	1.00	EUR	21 000.00			27 000.00	0.02
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RSW7	1.00	EUR	28 000.00			36 000.00	0.03
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTF3	1.00	EUR	1492839.00			1 158 000.00	0.85
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.41
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.42
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	0.86
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.44
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.44
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	0.68
Periodif IMI - 2024 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-39.60	-39.60	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-84.28	-84.28	0.00
Periodif IMI - 2024 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-10.01	-10.01	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-399.30	-399.30	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-154.51	-154.51	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-182.90	-182.90	0.00
Periodif IMI - 2024 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-318.79	-318.79	0.00
Periodif IMI - 2024 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-82.85	-82.85	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-402.27	-402.27	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-121.96	-121.96	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-392.53	-392.53	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (ZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-723.11	-723.11	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-20.13	-20.13	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-18.01	-18.01	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-23.75	-23.75	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-942.77	-942.77	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-435.97	-435.97	0.00

EXTRACTO GERAL



Data: 2024-03-31

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 (J) Columbano	55509221206		EUR			-440.53	-440.53	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-947.10	-947.10	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-481.64	-481.64	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-477.45	-477.45	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-995.06	-995.06	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				215.49	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				-30 999.19	-0.02
Renda Serviço			EUR				-11 012.34	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 442.84	0.00
Renda Serviço			EUR				-10 065.54	-0.01
Renda Serviço			EUR				-3 552.54	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
IRS Remições			EUR				-34.50	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Pend Pensões Estado			EUR				270 125.04	0.20
Periodificação ISP			EUR				-443.92	0.00
Periodificação ROC			EUR				-5 019.83	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 337.18	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-4 057.23	0.00
TAXA DE JURO							95 106 934.19	70.17
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							19 047 599.31	14.05
SGLT 0 10/05/24	ES0L02405105	5 452 000.00	EUR	98.72%	99.62%		5 431 282.40	4.01
BOTS 0% 14/05/24	IT0005545469	5 453 000.00	EUR	98.69%	99.59%		5 430 751.76	4.01
BOTS 0 14/06/24	IT0005549388	5 469 000.00	EUR	98.39%	99.24%		5 427 544.98	4.00
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%	82.00%	42 672.17	2 758 020.17	2.03
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							76 059 334.88	56.11
CXGD 1.25 25/11/24	PTCGDMOM0027	1 400 000.00	EUR	97.73%	98.23%	6 120.22	1 381 270.22	1.02

EXTRACTO GERAL



Data: 2024-03-31

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 (%)
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%	90.63%	3 319.67	547 069.67	0.40
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	98.05%	1 952.05	492 202.05	0.36
PSABFR 0.625 21/6/24	XS2015267953	1 359 000.00	EUR	98.49%	99.24%	6 632.11	1 355 276.53	1.00
MUFG 0.978 09/06/24	XS2132337697	1 854 000.00	EUR	98.56%	99.38%	14 713.77	1 857 126.27	1.37
TOYO 2.004% 21/10/24	XS2156236296	500 000.00	EUR	97.89%	98.93%	4 462.46	499 087.46	0.37
BKIASM 1 25/06/24	ES0313307219	1 500 000.00	EUR	98.71%	99.37%	11 516.39	1 502 111.39	1.11
LEASYS 0 22/07/24	XS2366741770	1 872 000.00	EUR	97.65%	98.76%		1 848 749.76	1.36
KHC 1,5% 24/05/24	XS1405782407	1 400 000.00	EUR	99.15%	99.60%	17 959.02	1 412 401.02	1.04
TAP 1.25 15/07/24	XS1440976535	1 356 000.00	EUR	98.59%	99.18%	12 120.41	1 357 041.89	1.00
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	17 000.00	EUR	106.76	113.94		1 936 980.00	1.43
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 020.48		0.20	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	103.80		7 786 905.77	5.74
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	25 681.63	EUR	148.89	156.35		4 015 322.69	2.96
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	3 447.48	EUR	901.77	941.78		3 246 770.54	2.40
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	215.44		14 421 553.60	10.64
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	123.39		3 454 850.00	2.55
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJJ64	94 431.00	EUR	110.22	110.72		10 455 400.32	7.71
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	23 610.00	EUR	136.76	139.45		3 292 414.50	2.43
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	66 000.00	EUR	159.28	166.00		10 956 000.00	8.08
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	15 000.00	EUR	205.86	215.06		3 225 948.00	2.38
LYXOR EUR CORP BOND	LU1829219127	7 000.00	EUR	136.36	144.98		1 014 853.00	0.75
IMOBILIÁRIO							3 290 180.68	2.43
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 290 180.68	2.43
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.04		3 270 768.21	2.41
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	59.15		19 412.47	0.01
ACÇÕES							21 931 961.53	16.18
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							21 363 797.56	15.76
Europa							13 796 516.06	10.18
Euro Stoxx 50 Jun24	VGM4	-14.00	EUR		5 045.00		0.00	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
INVESCO SP 500 ACC	IE00B3YCGJ38	3 193.00	USD	921.37	1 025.24		3 028 018.98	2.23
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	51.67		6 568 497.08	4.85
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	84.00		4 200 000.00	3.10
USA							7 567 281.50	5.58
S&P500 EMINI Jun24	ESM4	-2.00	USD		5 310.25		0.00	0.00
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	130 000.00	EUR	7.82	8.93		1 161 160.00	0.86

Data: 2024-03-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções > Fundos e Acções Estrangeiras > USA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	511.40		3 835 492.50	2.83
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	49.87		1 296 516.00	0.96
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	10 000.00	EUR	97.60	127.41		1 274 113.00	0.94
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 893 602.39	2.13
D.O.							2 893 602.39	2.13
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				1 558.70	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				216 654.55	0.16
BST Margem EUR Santander			EUR				42 000.00	0.03
BST EUR Santander			EUR				2 349 388.81	1.73
BST GBP Santander			GBP				2 556.79	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				133 793.76	0.10
BST Futuros USD Santander			USD				45 428.82	0.03
BST Margem USD Santander			USD				24 012.58	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				671.38	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				60.58	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				75 973.52	0.06
Pendente de Juro DO			GBP				6.91	0.00
Pendente de Juro DO			USD				1 161.38	0.00
Pendente de Juro DO			USD				142.88	0.00
Pendente de Juro DO			USD				191.73	0.00
OUTROS ACTIVOS							2 465.70	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-87.76	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-26.19	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-99 940.64	-0.07
Comissao de Gestao			EUR				-99 940.64	-0.07
TOTAL							135 543 125.80	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.185076
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.169454
MXN / EUR	0.055810

USD / EUR 0.924984