

Data: 2024-06-30

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

OBRIGAÇÕES -

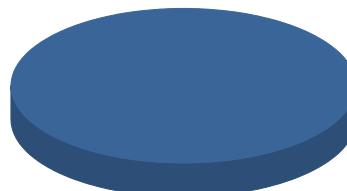
	Mín - Máx	Valor em EUR	
		Valor	Peso (%)
Outros Activos		15 226 240.95	11.43
TOTAL		15 226 240.95	11.43



■ Outros Activos 100.00%
Total: 100.00%

OBRIGAÇÕES -

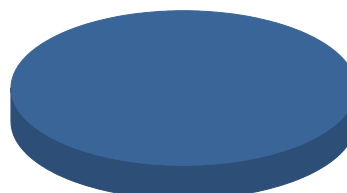
	Média de Anos	Valor em EUR	
		Valor	Peso (%)
Outros Activos		15 226 240.95	11.43
TOTAL		15 226 240.95	11.43



■ Outros Activos 100.00%
Total: 100.00%

OBRIGAÇÕES -

	Média de Anos	Valor em EUR	
		Valor	Peso (%)
Outros Activos		15 226 240.95	11.43
TOTAL		15 226 240.95	11.43



■ Outros Activos 100.00%
Total: 100.00%

Data: 2024-06-30

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
10, São Pedro	BDE33RQ66	1.00	EUR	374 098.00			395 000.00	0.30
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	0.47
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	1.16
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	0.97
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.49
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	0.87
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.42
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	0.88
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.45
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.45
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			934 507.69	0.70
Periodif IMI - 2024 - Hab (H) Caniço	55509220100		EUR			-79.20	-79.20	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (E1) Funchal	55509220201		EUR			-168.57	-168.57	0.00
Periodif IMI - 2024 - LE (TSCV) Funchal	55509220202		EUR			-20.02	-20.02	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BA-B) D.João III	55509220301		EUR			-798.60	-798.60	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (BB-B) D.João III	55509220302		EUR			-309.02	-309.02	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (A) MBombarda	55509220400		EUR			-365.80	-365.80	0.00
Periodif IMI - 2024 - José Cordeiro, PD	55509220500		EUR			-637.58	-637.58	0.00
Periodif IMI - 2024 - Rua de Jesus,St.Cruz	55509220600		EUR			-165.71	-165.71	0.00
Periodif IMI - 2024 - Escrit. (A) Castilho	55509220700		EUR			-804.55	-804.55	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lj (AA) JC Cova Iria	55509220800		EUR			-243.91	-243.91	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (B) Cascais	55509221000		EUR			-785.07	-785.07	0.00
Periodif IMI - 2024 - Loja (ZZZZ) Almada	55509221100		EUR			-1 446.23	-1 446.23	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BM) Columbano	55509221201		EUR			-40.27	-40.27	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BN) Columbano	55509221202		EUR			-36.02	-36.02	0.00
Periodif IMI - 2024 - Arr (BO) Columbano	55509221203		EUR			-47.49	-47.49	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (H) Columbano	55509221204		EUR			-1 885.55	-1 885.55	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (I) Columbano	55509221205		EUR			-871.95	-871.95	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (J) Columbano	55509221206		EUR			-881.06	-881.06	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (L) Columbano	55509221207		EUR			-1 894.21	-1 894.21	0.00

Data: 2024-06-30

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 (%)
Periodif IMI - 2024 - Esc (M) Columbano	55509221208		EUR			-963.28	-963.28	0.00
Periodif IMI - 2024 - Esc (N) Columbano	55509221209		EUR			-954.90	-954.90	0.00
Periodif IMI - 2024 - Lt E1_E4,C.Branco	55509221300		EUR			-1 990.11	-1 990.11	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				155.49	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				-20 631.72	-0.02
Renda Serviço			EUR				-5 442.84	0.00
Renda Serviço			EUR				-11 012.34	-0.01
Renda Serviço			EUR				-10 065.54	-0.01
Renda Serviço			EUR				-5 328.18	0.00
Renda Serviço			EUR				-4 454.91	0.00
Renda Serviço			EUR				-42 000.00	-0.03
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Periodificação ISP			EUR				-453.64	0.00
Periodificação ROC			EUR				-6 436.70	0.00
Custos Reasearch			EUR				-4 330.20	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-2 467.24	0.00
TAXA DE JURO							89 936 759.76	67.53
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							8 638 265.68	6.49
BOTS 0% 14/02/25	IT0005582868	4 000 000.00	EUR	97.50%	97.79%		3 911 560.00	2.94
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%	100.13%	4 563.17	2 007 083.17	1.51
CLEF Float 30/12/50	XS0316008399	3 311 400.00	EUR	95.00%	82.00%	4 274.51	2 719 622.51	2.04
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							81 298 494.08	61.04
CXGD 1.25 25/11/24	PTCGDMOM0027	1 400 000.00	EUR	97.73%	98.92%	10 471.31	1 395 379.31	1.05
EURO-BUND FUT Set24	RXU4	1.00	EUR	-0.09	131.53		-90.00	0.00
EURO-SCHATZ Set24	DUU4	88.00	EUR	-0.02	105.69		-1 320.00	0.00
EURO-BOBL FUT Set24	OEU4	20.00	EUR	-0.04	116.40		-800.00	0.00
EUROI 5% PERP	XS0180280348	70 000.00	USD	31.44%			0.00	0.00

Data: 2024-06-30

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 (%)
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	600 000.00	EUR	93.85%	90.63%	4 997.95	548 747.95	0.41
BKNG 2.375% 23/9/24	XS1112850125	1 328 000.00	EUR	99.43%	99.63%	24 367.89	1 347 401.17	1.01
Ford 1.744% 19/07/24	XS2116728895	1 400 000.00	EUR	99.55%	99.88%	23 215.21	1 421 549.21	1.07
TOYO 2.004% 21/10/24	XS2156236296	500 000.00	EUR	97.89%	99.39%	6 953.77	503 893.77	0.38
TAP 1.25 15/07/24	XS1440976535	1 356 000.00	EUR	98.59%	99.90%	16 346.30	1 371 003.86	1.03
ABGSM 1,5% 26/04/24	XS1978320882	3 606 926.00	EUR	9.81%			0.00	0.00
JAN HND HRZN EURO CO	LU1004011935	28 962.93	EUR	109.45	114.17		3 306 697.49	2.48
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 023.81		0.20	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	102.91		7 720 139.43	5.80
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	25 681.63	EUR	148.89	156.70		4 024 311.26	3.02
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	4 999.20	EUR	912.57	945.44		4 726 447.43	3.55
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	66 940.00	EUR	210.04	212.48		14 223 411.20	10.68
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	40 000.00	EUR	120.45	122.10		4 883 800.00	3.67
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	94 431.00	EUR	110.22	109.20		10 311 865.20	7.74
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	225 000.00	EUR	46.14	47.40		10 664 775.00	8.01
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	23 610.00	EUR	136.76	138.66		3 273 762.60	2.46
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	30 000.00	EUR	209.52	212.11		6 363 423.00	4.78
LYXOR EUR CORP BOND	LU1829219127	36 000.00	EUR	142.50	144.84		5 214 096.00	3.91
IMOBILIÁRIO							3 316 023.70	2.49
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							3 316 023.70	2.49
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.06		3 296 393.66	2.47
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	59.81		19 630.04	0.01
ACÇÕES							22 051 894.19	16.56
FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS							568 163.97	0.43
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	37.51		568 163.97	0.43
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							21 483 730.22	16.13
Europa							13 804 887.39	10.36
SX5E 20/09/24 P4750	BBG01JFDGRC2	101.00	EUR	53.60	75.50		76 255.00	0.06
Euro Stoxx 50 Set24	VGU4	-8.00	EUR	-12.00	4 938.00		-960.00	0.00
STOXX 600 UTIL Set24	GPU4	40.00	EUR	0.70	368.90		1 400.00	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	1 077.87		3 214 982.63	2.41
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	127 124.00	EUR	43.61	50.24		6 386 709.76	4.80
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	82.53		4 126 500.00	3.10
USA							7 678 842.83	5.77
S&P500 EMINI Set24	ESU4	-2.00	USD	-33.00	5 554.50		-3 082.67	0.00
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	100 000.00	EUR	7.82	9.16		916 000.00	0.69
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	541.66		4 062 457.50	3.05
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	52.82		1 373 424.00	1.03
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	10 000.00	EUR	97.60	133.00		1 330 044.00	1.00

Data: 2024-06-30

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 (%)
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							6 047 584.53	4.54
D.O.							6 055 635.88	4.55
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				1 317.95	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				194 401.47	0.15
BST Margem EUR Santander			EUR				156 343.04	0.12
BST EUR Santander			EUR				5 402 812.11	4.06
BST GBP Santander			GBP				2 410.87	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				134 920.33	0.10
BST Futuros USD Santander			USD				30 780.53	0.02
BST Margem USD Santander			USD				24 250.35	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				377.87	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				422.13	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				105 168.35	0.08
Pendente de Juro DO			GBP				6.37	0.00
Pendente de Juro DO			USD				2 261.53	0.00
Pendente de Juro DO			USD				98.49	0.00
Pendente de Juro DO			USD				64.49	0.00
OUTROS							-8 051.35	-0.01
Pendente a Liquidar			EUR				-10 340.00	-0.01
Pendente a Liquidar			USD				2 288.65	0.00
OUTROS ACTIVOS							1 693.05	0.00
Com. Fut&OPC			EUR				-854.59	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-32.01	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-59 882.94	-0.04
Comissao de Gestao			EUR				-59 882.94	-0.04
TOTAL							133 188 326.70	100.00

Câmbios:

BRL / EUR	0.169736
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.181502

Data: **2024-06-30**

Carteira: **07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B**

MXN / EUR	0.051111
USD / EUR	0.934143