

Data: 2023-12-31

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	0.18
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	0.32
12, São Pedro	BDE33RQ82	1.00	EUR	374 098.00			493 000.00	0.39
Mig.Bombarda, 123,Lx	BDE33RQB5	1.00	EUR	1197115.00			624 700.00	0.50
83, Ponta Delgada	BDE33RQJ8	1.00	EUR	623 497.00			723 000.00	0.58
22, St.Cruz, PrVitória	BDE33RQM1	1.00	EUR	573 618.00			523 000.00	0.42
Rua Castilho, 32, Lx	BDE33RR40	1.00	EUR	1147235.00			1 540 000.00	1.23
R. Dr.JConstantino	BDE33RR99	1.00	EUR	174 579.00			160 080.00	0.13
Av. 25 de Abril, 93	BDE33RRM0	1.00	EUR	1243000.00			1 291 843.00	1.03
Av. 25 de Abril, 48	BDE33RRN8	1.00	EUR	1273000.00			648 100.00	0.52
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	0.93
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTK2	1.00	EUR	678 691.00			556 000.00	0.45
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTQ9	1.00	EUR	685 156.00			563 000.00	0.45
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTR7	1.00	EUR	1502085.00			1 167 000.00	0.93
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTU0	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.48
CBPinheiro,75,Lisboa	BDE33RTW6	1.00	EUR	736 382.00			602 000.00	0.48
Rua C, Z. Industrial	BDE33RU04	1.00	EUR	1900015.00			916 092.31	0.73
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.09	0.00
Rsp Fin.Recebida			EUR				-0.59	0.00
Caução Garantia			EUR				-8 000.00	-0.01
Caução Garantia			EUR				-7 105.08	-0.01
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	-0.10
RedDspC. Dívida			EUR				138.43	0.00
RedDspC. Dívida			EUR				244.88	0.00
Renda Dívida			EUR				790.46	0.00
Renda Dívida			EUR				2 000.00	0.00
Renda Dívida			EUR				119 836.28	0.10
Com.Med. Serviço			EUR				-6 568.20	-0.01
Condom. Serviço			EUR				-3 803.90	0.00
IMI Serviço			EUR				-30 999.19	-0.02
Renda Serviço			EUR				-11 012.34	-0.01

## EXTRACTO GERAL



Data: 2023-12-31

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 (%)
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				-4 165.80	0.00
Operação Regul.-Inic			EUR				2 000.00	0.00
Pend Pensões Estado			EUR				270 125.04	0.22
Periodificação ISP			EUR				-433.14	0.00
Periodificação ROC			EUR				-7 952.64	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-3 045.42	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-3 227.75	0.00
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>57 944 318.28</b>	<b>46.38</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL</b>							<b>5 135 250.52</b>	<b>4.11</b>
SGLT 0 05/07/24	ES0L02407051	1 500 000.00	EUR	97.37%	98.08%		1 471 155.00	1.18
BOTS 0% 13/09/24	IT0005561458	1 000 000.00	EUR	96.52%	97.69%		976 890.00	0.78
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%	81.00%	4 971.52	2 687 205.52	2.15
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>52 809 067.76</b>	<b>42.27</b>
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%	91.38%	1 641.39	549 891.39	0.44
AFFP 1,875% 16/01/25	FR0013477254	500 000.00	EUR	99.43%	97.00%	8 989.73	493 989.73	0.40
MUFG 0.978 09/06/24	XS2132337697	500 000.00	EUR	98.05%	98.66%	2 752.30	496 047.30	0.40
TOYO 2.004% 21/10/24	XS2156236296	500 000.00	EUR	97.89%	98.46%	1 971.15	494 271.15	0.40
ALDFP 0 23/02/24	XS2306220190	500 000.00	EUR	98.62%	99.18%		495 880.00	0.40
LEASYS 0 22/07/24	XS2366741770	500 000.00	EUR	96.95%	97.84%		489 175.00	0.39
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	113.79		1 934 430.00	1.55
OSTRUM GLB SUB DEBT-	LU2038540998	0.0002	EUR	838.50	1 000.41		0.20	0.00
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	75 018.36	EUR	99.03	104.31		7 825 165.13	6.26
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	17 000.00	EUR	145.77	155.87		2 649 790.00	2.12
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	2 000.00	EUR	881.60	937.86		1 875 720.00	1.50
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	42 046.00	EUR	206.20	217.41		9 141 220.86	7.32
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	28 000.00	EUR	119.62	124.08		3 474 170.00	2.78
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	50 000.00	EUR	108.45	112.66		5 632 750.00	4.51
ETF X II EUR CPS 1-D	LU0484968812	14 000.00	EUR	134.67	140.51		1 967 070.00	1.57
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	66 000.00	EUR	159.28	167.08		11 027 280.00	8.83
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	15 000.00	EUR	205.86	216.70		3 250 500.00	2.60
LYXOR EUR CORP BOND	LU1829219127	7 000.00	EUR	136.36	144.53		1 011 717.00	0.81
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>3 224 034.99</b>	<b>2.58</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>3 224 034.99</b>	<b>2.58</b>
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 601 590.55	EUR	1.81	2.00		3 204 622.52	2.57
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	328.20	EUR	77.47	59.15		19 412.47	0.02
<b>ACCÇÕES</b>							<b>13 010 170.43</b>	<b>10.41</b>

Data: 2023-12-31

Carteira: 07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B

Acções &gt; Fundos e Acções.Nacionais

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS</b>							457 287.93	0.37
Zon Madeira	BDE3430X7	15 147.00	EUR	85.89	30.19		457 287.93	0.37
<b>FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS</b>							12 552 882.50	10.05
<b>Europa</b>							5 798 475.00	4.64
Euro Stoxx 50 Mar24	VGH4	-2.00	EUR		4 550.00		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
ISHARES ETF.EUR.DIS	IE0008471009	45 000.00	EUR	40.10	46.06		2 072 475.00	1.66
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	50 000.00	EUR	64.34	74.52		3 726 000.00	2.98
<b>USA</b>							6 754 407.50	5.41
S&P500 EMINI Mar24	ESH4	-2.00	USD		4 805.25		0.00	0.00
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	130 000.00	EUR	7.82	8.22		1 068 470.00	0.86
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	7 500.00	EUR	389.72	451.46		3 385 912.50	2.71
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	26 000.00	EUR	41.22	44.00		1 144 104.00	0.92
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	10 000.00	EUR	97.60	115.59		1 155 921.00	0.93
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>38 328 062.49</b>	<b>30.68</b>
<b>D.O.</b>							38 176 229.35	30.56
Real (Brazil) Santander			BRL				0.00	0.00
BBI EUR Santander			EUR				1 962.95	0.00
BST Futuros EUR Santander			EUR				274 123.54	0.22
BST Margem EUR Santander			EUR				5 520.00	0.00
BST EUR Santander			EUR				37 626 757.07	30.12
BST GBP Santander			GBP				2 663.54	0.00
Pesos Mexicanos Santander			MXN				0.00	0.00
BST USD Santander			USD				125 356.21	0.10
BST Futuros USD Santander			USD				84 187.42	0.07
BST Margem USD Santander			USD				20 271.49	0.02
Pendente de Juro DO			EUR				636.36	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				87.41	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				34 235.40	0.03
Pendente de Juro DO			GBP				22.19	0.00
Pendente de Juro DO			USD				204.34	0.00
Pendente de Juro DO			USD				97.05	0.00

Data: **2023-12-31**Carteira: **07.030.97820220930.0, FP BST Subfundo BD Secção B**

Aplicações de Curto Prazo &gt; D.O.

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Pendente de Juro DO			USD				104.38	0.00
<b>OUTROS</b>							<b>151 833.14</b>	<b>0.12</b>
Pendente a Liquidar			EUR				-100.00	0.00
Pendente a Liquidar			EUR				155 774.26	0.12
Pendente a Liquidar			USD				2 443.44	0.00
Dev Com LU2038540998			EUR				-196.09	0.00
Dev Com LU0616839766			EUR				-6 088.47	0.00
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>2 455.65</b>	<b>0.00</b>
Com. Fut&OPC			EUR				-95.68	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-28.32	0.00
Imp.Div.Ret.País Org			EUR				2 579.65	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-78 913.54</b>	<b>-0.06</b>
Comissao de Gestao			EUR				-78 913.54	-0.06
<b>TOTAL</b>							<b>124 933 413.59</b>	<b>100.00</b>

## Câmbios:

BRL / EUR	0.186505
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.150682
MXN / EUR	0.053410
USD / EUR	0.904977