

Data: 2024-06-30

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				-92 996.24	-0.37
IRS Remiçoes			EUR				-1 252.85	-0.01
Imposto Selo			EUR				-3.62	0.00
Periodificação ROC			EUR				-3 404.56	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-836.82	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-443.31	0.00
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>14 608 818.69</b>	<b>58.89</b>
<b>FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA</b>							<b>14 608 818.69</b>	<b>58.89</b>
EURO-SCHATZ Set24	DUU4	16.00	EUR	-0.02	105.69		-240.00	0.00
EURO-BOBL FUT Set24	OEU4	3.00	EUR	-0.04	116.40		-120.00	0.00
SGLT 0 05/07/24	ES0L02407051	800 000.00	EUR	97.63%	99.97%		799 760.00	3.22
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	106.36%	11 687.02	330 767.02	1.33
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	90.63%	4 164.96	457 289.96	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	114.17		685 363.20	2.76
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	102.91		1 749 470.00	7.05
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	5 799.72	EUR	148.32	156.70		908 816.16	3.66
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	799.86	EUR	898.77	945.44		756 217.75	3.05
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	10 000.00	EUR	206.04	212.48		2 124 800.00	8.56
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	11 000.00	EUR	119.22	122.10		1 343 045.00	5.41
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	12 000.00	EUR	108.25	109.20		1 310 400.00	5.28
AMUN EURO GOV BD ETF	LU1437018598	40 000.00	EUR	46.60	47.40		1 895 960.00	7.64
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	8 000.00	EUR	206.59	212.11		1 696 912.80	6.84
LYXOR EUR CORP BOND	LU1829219127	3 800.00	EUR	144.83	144.84		550 376.80	2.22
<b>IMOBILIÁRIO</b>							<b>4 183 247.92</b>	<b>16.86</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>							<b>4 183 247.92</b>	<b>16.86</b>
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.06		3 410 062.41	13.75
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.05		418 320.00	1.69
GREFF EURO REAL C	BDE33VSU2	119.13	EUR	74.96	59.81		7 125.26	0.03
GOLDCREST FUND III	BDE33VSU0	400.00	EUR	1 040.75	653.06		261 224.00	1.05
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	230.71		86 516.25	0.35
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>993 251.29</b>	<b>4.00</b>
<b>HEDGE FUNDS</b>							<b>452 090.34</b>	<b>1.82</b>
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 574.88	USD	103.38	105.79		452 090.34	1.82
<b>GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS</b>							<b>541 160.95</b>	<b>2.18</b>
Qualitas Funds II B	ES0110945005	34 512.82	EUR	11.11	15.68		541 160.95	2.18

Data: 2024-06-30

Carteira: 07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B

Acções &gt; Fundos e Acções Estrangeiras &gt; Europa

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>ACÇÕES</b>							<b>4 085 244.85</b>	<b>16.47</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							4 085 244.85	16.47
Europa							2 147 320.00	8.66
SX5E 20/09/24 P4750	BBG01JFDGRC2	19.00	EUR	53.60	75.50		14 345.00	0.06
Euro Stoxx 50 Set24	VGU4	-5.00	EUR	-12.00	4 938.00		-600.00	0.00
STOXX 600 UTIL Set24	GPU4	8.00	EUR	0.70	368.90		280.00	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	50.24		854 080.00	3.44
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 500.00	EUR	62.60	82.53		1 279 215.00	5.16
USA							1 937 924.85	7.81
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	25 000.00	EUR	7.77	9.16		229 000.00	0.92
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	541.66		1 110 405.05	4.48
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	133.00		598 519.80	2.41
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>1 046 175.12</b>	<b>4.22</b>
D.O.							1 047 545.12	4.22
BBI EUR Santander			EUR				1 468.28	0.01
BST EUR Santander			EUR				741 543.97	2.99
BST Futuros EUR Santander			EUR				50 323.47	0.20
BST Margem EUR Santander			EUR				39 776.61	0.16
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				162 963.15	0.66
BST Futuros USD Santander			USD				41 662.53	0.17
Pendente de Juro DO			EUR				9 055.54	0.04
Pendente de Juro DO			EUR				103.24	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				104.59	0.00
Pendente de Juro DO			USD				433.02	0.00
Pendente de Juro DO			USD				110.71	0.00
OUTROS							-1 370.00	-0.01
Pendente a Liquidar			EUR				-1 370.00	-0.01
<b>OUTROS ACTIVOS</b>							<b>2 034.26</b>	<b>0.01</b>
Com. Fut&OPC			EUR				-176.83	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-1.39	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

Data: **2024-06-30**Carteira: **07.030.97820220926.0, FP BST Subfundo CD Secção B**

Outros Activos								
Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
Activo Revalorização			EUR				67.39	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-11 082.26</b>	<b>-0.04</b>
Comissao de Gestao			EUR				-11 082.26	-0.04
<b>TOTAL</b>							<b>24 808 752.86</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.181502
USD / EUR	0.934143