

Data: 2023-12-31

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				-65 051.53	-0.27
IRS Remiçoes			EUR				-31.03	0.00
Periodificação ROC			EUR				-1 888.50	-0.01
Custos Reasearch			EUR				-767.06	0.00
Imposto Selo CG			EUR				-830.29	0.00
TAXA DE JURO							14 420 572.04	59.79
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							784 616.00	3.25
SGLT 0 05/07/24	ES0L02407051	800 000.00	EUR	97.63%	98.08%		784 616.00	3.25
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							13 635 956.04	56.54
EURO-BUND FUT Mar24	RXH4	1.00	EUR		137.26		0.00	0.00
BCPPL 4,5% 07/12/27	PTBCPWOM0034	300 000.00	EUR	101.53%	102.03%	1 411.48	307 501.48	1.28
RENA 1,125% 04/10/27	FR0013451416	500 000.00	EUR	93.85%	91.38%	1 367.83	458 242.83	1.90
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	113.79		683 082.05	2.83
BLUEBAY INV GR EURO	LU1170327958	17 000.00	EUR	99.26	104.31		1 773 270.00	7.35
ROBECO EUR CRED BOND	LU0210246277	4 200.82	EUR	145.71	155.87		654 782.31	2.72
CANDRIAM SUS BD EC-I	LU1313770965	549.99	EUR	881.60	937.86		515 809.87	2.14
XTRACKERS II EUROZON	LU0290355717	10 000.00	EUR	206.04	217.41		2 174 100.00	9.01
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	11 000.00	EUR	119.22	124.08		1 364 852.50	5.66
ISHARES CORE EURO GO	IE00B4WXJ64	13 000.00	EUR	108.25	112.66		1 464 515.00	6.07
LYXOR EURMTS INV GRA	LU1650490474	15 000.00	EUR	160.84	167.08		2 506 200.00	10.39
AMUNDI GOVT BOND EUR	LU1681046261	8 000.00	EUR	206.59	216.70		1 733 600.00	7.19
IMOBILIÁRIO							4 223 660.53	17.51
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							4 223 660.53	17.51
CORAL STUDENT PORTFO	LU0561981480	1 656 817.81	EUR	1.81	2.00		3 315 126.75	13.75
Altona Fund III	LU1762020920	400 000.00	EUR	1.00	1.24		494 360.00	2.05
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	782.75		313 100.00	1.30
GOLDCREST-AF II FEED	LU1687885506	375.00	EUR	611.00	250.74		94 027.50	0.39
GESTÃO ALTERNATIVA							1 010 421.63	4.19
HEDGE FUNDS							387 883.71	1.61
SPECIAL OPPO IV FUND	BRW06GSK9	4 545.08	USD	103.59	94.30		387 883.71	1.61
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							622 537.92	2.58
Qualitas Funds II B	ES0110945005	40 556.22	EUR	11.11	15.35		622 537.92	2.58
ACÇÕES							3 630 212.20	15.05
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							3 630 212.20	15.05

EXTRACTO GERAL



Data: 2023-12-31

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							1 937 995.00	8.04
Euro Stoxx 50 Mar24	VGH4	-5.00	EUR		4 550.00		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	46.06		782 935.00	3.25
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021	15 500.00	EUR	62.60	74.52		1 155 060.00	4.79
USA							1 692 217.20	7.02
ISH EDGE S&P500 MINV	IE00BYX8XD24	30 000.00	EUR	7.77	8.22		246 570.00	1.02
ISHARES SP500 AMST	IE00B5BMR087	2 050.00	EUR	403.56	451.46		925 482.75	3.84
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681049109	4 500.00	EUR	97.52	115.59		520 164.45	2.16
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							919 417.84	3.81
D.O.							1 167 957.47	4.84
BBI EUR Santander			EUR				2 113.88	0.01
BST EUR Santander			EUR				858 188.99	3.56
BST Futuros EUR Santander			EUR				95 421.33	0.40
BST Margem EUR Santander			EUR				16 465.00	0.07
BST GBP Santander			GBP				0.01	0.00
BST USD Santander			USD				148 256.62	0.61
BST Futuros USD Santander			USD				39 295.16	0.16
Pendente de Juro DO			EUR				7 291.77	0.03
Pendente de Juro DO			EUR				232.07	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				55.82	0.00
Pendente de Juro DO			USD				526.33	0.00
Pendente de Juro DO			USD				110.49	0.00
OUTROS							-248 539.63	-1.03
Pendente a Liquidar			EUR				-247 239.63	-1.03
Pendente a Liquidar			EUR				-1 300.00	-0.01
OUTROS ACTIVOS							2 170.23	0.01
Com. Fut&OPC			EUR				-40.90	0.00
Com. Fut&OPC			USD				-1.35	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							-20 755.02	-0.09
Comissao de Gestao			EUR				-20 755.02	-0.09

Data: **2023-12-31**

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

TOTAL **24 117 131.43 100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.150682
USD / EUR	0.904977