

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2024-03-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							27 804 648.86	99.80
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							83 252.70	0.30
PORTB 0% 20/09/24	PTPBTBGE0063	55 000.00	EUR	98.27%	98.25%		54 037.50	0.19
BTF 0% 02/01/25	FR0128227792	30 000.00	EUR	97.38%	97.38%		29 215.20	0.10
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							27 721 396.16	99.50
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	25 200 000.00	EUR	95.93%	96.03%	82 364.75	24 282 680.75	87.16
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 400 000.00	EUR	100.25%	100.36%	26 475.41	3 438 715.41	12.34
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							70 468.46	0.25
D.O.							153 731.50	0.55
BST - EUR Santander			EUR				145 658.74	0.52
Pendente de Juro DO			EUR				8 072.76	0.03
OUTROS							-83 263.04	-0.30
COMISSÃO DE GESTÃO							-13 736.67	-0.05
TOTAL							27 861 380.65	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000