Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: **2025-02-28** 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							**28 141 230.60**	**99.06**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							28 141 230.60	99.06
PORTB 0% 21/03/25	PTPBTCGE0062	55 000.00	EUR	98.39%	99.88%		54 935.65	0.19
SGLT 0 07/04/25	ES0L02507041	52 000.00	EUR	98.81%	99.20%		51 582.96	0.18
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	98.65%		51 299.04	0.18
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	24 800 000.00	EUR	95.93%	99.12%	52 005.14	24 632 525.14	86.71
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 300 000.00	EUR	100.33%	101.09%	14 917.81	3 350 887.81	11.80
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**301 509.92**	**1.06**
D.O.							3 915.92	0.01
BST - EUR Santander			EUR				3 805.16	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				110.76	0.00
OUTROS							297 594.00	1.05
COMISSÃO DE GESTÃO							**-34 934.06**	**-0.12**
TOTAL							**28 407 806.46**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000