

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2025-05-31

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							26 294 383.77	98.42
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							26 294 383.77	98.42
SGLT 0 07/04/25	ES0L02507041	52 000.00	EUR	98.81%	99.83%		51 911.60	0.19
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	99.31%		51 640.68	0.19
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 800 000.00	EUR	95.93%	99.50%	126 258.90	22 812 942.90	85.39
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 300 000.00	EUR	100.33%	100.96%	46 109.59	3 377 888.59	12.64
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							456 351.09	1.71
D.O.							717 025.46	2.68
BST - EUR Santander			EUR				716 891.08	2.68
Pendente de Juro DO			EUR				134.38	0.00
OUTROS							-260 674.37	-0.98
COMISSÃO DE GESTÃO							-34 710.00	-0.13
TOTAL							26 716 024.86	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000