

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2025-05-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							22 167 352.31	99.68
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 167 352.31	99.68
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	92.04%	11 343.31	3 326 444.01	14.96
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 300 000.00	EUR	91.75%	91.82%	200 636.30	18 840 908.30	84.72
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							73 495.72	0.33
D.O.							73 495.72	0.33
BST - EUR Santander			EUR				73 381.68	0.33
Pendente de Juro DO			EUR				114.04	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-2 591.49	-0.01
TOTAL							22 238 256.54	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000