

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2025-06-30

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							26 350 893.49	100.05
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							26 350 893.49	100.05
SGLT 0 07/04/25	ES0L02507041	52 000.00	EUR	98.81%	99.99%		51 994.28	0.20
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	99.47%		51 723.36	0.20
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 800 000.00	EUR	95.93%	99.61%	152 026.03	22 862 878.03	86.80
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 300 000.00	EUR	100.33%	100.85%	56 280.82	3 384 297.82	12.85
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							38 343.83	0.15
D.O.							38 343.83	0.15
BST - EUR			EUR				38 239.91	0.15
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				103.92	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-50 951.09	-0.19
TOTAL							26 338 286.23	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------