

Data: 2025-07-31

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							26 240 532.47	99.97
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							26 240 532.47	99.97
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	99.64%		51 814.88	0.20
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 700 000.00	EUR	95.93%	99.65%	177 868.49	22 797 737.49	86.85
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 300 000.00	EUR	100.33%	100.73%	66 791.10	3 390 980.10	12.92
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							24 756.55	0.09
D.O.							24 756.55	0.09
BST - EUR Santander			EUR				24 700.11	0.09
Pendente de Juro DO			EUR				56.44	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-16 778.15	-0.06
TOTAL							26 248 510.87	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000