

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: **2025-07-31**

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							22 415 168.36	99.80
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 415 168.36	99.80
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	91.94%	17 109.50	3 328 716.26	14.82
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 300 000.00	EUR	91.75%	92.76%	255 766.10	19 086 452.10	84.98
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							57 873.70	0.26
D.O.							57 873.70	0.26
BST - EUR Santander			EUR				57 808.28	0.26
Pendente de Juro DO			EUR				65.42	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-13 389.33	-0.06
TOTAL							22 459 652.73	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000