

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2025-08-31

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							25 782 311.48	100.12
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 782 311.48	100.12
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	99.80%		51 898.08	0.20
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 200 000.00	EUR	95.93%	99.71%	199 876.03	22 334 830.03	86.73
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 300 000.00	EUR	100.33%	100.55%	77 301.37	3 395 583.37	13.19
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 897.30	0.01
D.O.							2 897.30	0.01
BST - EUR Santander			EUR				2 891.58	0.01
Pendente de Juro DO			EUR				5.72	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-33 218.89	-0.13
TOTAL							25 751 989.89	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000