

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2025-09-30

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							25 721 453.83	99.78
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 721 453.83	99.78
BTF 0% 08/10/25	FR0128690718	52 000.00	EUR	98.18%	99.97%		51 982.84	0.20
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 200 000.00	EUR	95.93%	99.76%	224 965.07	22 371 241.07	86.78
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 200 000.00	EUR	100.33%	100.42%	84 821.92	3 298 229.92	12.79
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							105 962.37	0.41
D.O.							105 962.37	0.41
BST - EUR Santander			EUR				105 932.67	0.41
Pendente de Juro DO			EUR				29.70	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-49 103.20	-0.19
TOTAL							25 778 313.00	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000