Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: **2025-09-30** 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							**22 497 907.06**	**99.84**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 497 907.06	99.84
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	92.12%	5 718.79	3 323 845.17	14.75
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 300 000.00	EUR	91.75%	92.92%	310 895.89	19 174 061.89	85.09
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**75 102.35**	**0.33**
D.O.							75 102.35	0.33
BST - EUR Santander			EUR				75 028.91	0.33
Pendente de Juro DO			EUR				73.44	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							**-39 736.12**	**-0.18**
TOTAL							**22 533 273.29**	**100.00**

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000