

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2026

Data: 2025-10-31

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							25 722 296.11	99.72
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							25 722 296.11	99.72
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	22 200 000.00	EUR	95.93%	99.85%	250 890.41	22 418 034.41	86.91
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 200 000.00	EUR	100.33%	100.29%	95 013.70	3 304 261.70	12.81
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							87 923.25	0.34
D.O.							87 923.25	0.34
BST - EUR Santander			EUR				87 819.65	0.34
Pendente de Juro DO			EUR				103.60	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-16 422.15	-0.06
TOTAL							25 793 797.21	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000