

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2025-10-31

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							22 452 446.01	99.27
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 452 446.01	99.27
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	92.86%	8 625.06	3 353 514.30	14.83
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	93.12%	9 126.71	19 098 931.71	84.44
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							178 053.69	0.79
D.O.							178 053.69	0.79
BST - EUR Santander			EUR				177 946.94	0.79
Pendente de Juro DO			EUR				106.75	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-13 389.33	-0.06
TOTAL							22 617 110.37	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000