

Data: 2025-12-31

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							23 158 551.33	99.84
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							23 158 551.33	99.84
BTF 0% 14/01/26	FR0128983980	80 300.00	EUR	99.66%	99.93%		80 246.20	0.35
SANTAN 1.375 05/1/26	XS2168647357	19 500 000.00	EUR	95.93%	99.99%	265 186.64	19 763 236.64	85.21
SANTAN 3.75 16/01/26	XS2575952424	3 200 000.00	EUR	100.33%	100.00%	115 068.49	3 315 068.49	14.29
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							84 649.90	0.36
D.O.							84 649.90	0.36
BST - EUR Santander			EUR				84 516.14	0.36
Pendente de Juro DO			EUR				133.76	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-48 344.50	-0.21
TOTAL							23 194 856.73	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000