

Unique Portfol.-SFM_F.Santand 2030

Data: 2026-01-31

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							22 635 870.03	99.45
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 635 870.03	99.45
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	93.00%	17 109.50	3 367 077.56	14.79
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	93.54%	93 092.47	19 268 792.47	84.66
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							138 764.04	0.61
D.O.							138 764.04	0.61
BST - EUR			EUR				138 608.16	0.61
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				155.88	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-13 389.35	-0.06
TOTAL							22 761 244.72	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000