

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2026-02-28

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							22 726 210.27	99.43
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 726 210.27	99.43
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	3 602 000.00	EUR	91.58%	93.71%	2 646.77	3 378 153.01	14.78
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	93.80%	118 647.26	19 348 057.26	84.65
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							156 002.54	0.68
D.O.							156 002.54	0.68
BST - EUR Santander			EUR				155 859.40	0.68
Pendente de Juro DO			EUR				143.14	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-25 482.95	-0.11
TOTAL							22 856 729.86	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000