

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: **2026-03-31**

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							21 524 897.21	99.59
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 524 897.21	99.59
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 862 000.00	EUR	91.58%	91.12%	4 431.36	2 612 257.14	12.09
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	91.54%	146 940.07	18 912 640.07	87.50
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							128 357.76	0.59
D.O.							128 357.76	0.59
BST - EUR Santander			EUR				128 126.13	0.59
Pendente de Juro DO			EUR				231.63	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-38 714.75	-0.18
TOTAL							21 614 540.22	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000