

Unique Portfol.–SFM\_F.Santand 2030

Data: **2026-04-30**

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>21 661 995.12</b>	<b>99.64</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 661 995.12	99.64
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 862 000.00	EUR	91.58%	91.54%	6 684.59	2 626 444.91	12.08
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	92.01%	174 320.21	19 035 550.21	87.56
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>89 740.62</b>	<b>0.41</b>
D.O.							89 740.62	0.41
BST - EUR Santander			EUR				89 619.53	0.41
Pendente de Juro DO			EUR				121.09	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-12 549.05</b>	<b>-0.06</b>
<b>TOTAL</b>							<b>21 739 186.69</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000