

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: **2026-05-31**

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							21 847 494.32	99.71
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 847 494.32	99.71
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 862 000.00	EUR	91.58%	92.35%	9 012.93	2 652 041.31	12.10
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	92.65%	202 613.01	19 195 453.01	87.60
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							89 816.80	0.41
D.O.							89 816.80	0.41
BST - EUR Santander			EUR				89 725.63	0.41
Pendente de Juro DO			EUR				91.17	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-25 516.41	-0.12
TOTAL							21 911 794.71	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000