

## Unique Portfol.–SFM\_F.Santand 2030

Data: 2026-06-30

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>21 714 390.82</b>	<b>99.82</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 714 390.82	99.82
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 622 000.00	EUR	91.58%	92.58%	10 321.41	2 437 847.67	11.21
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	92.91%	229 993.15	19 276 543.15	88.61
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>78 206.92</b>	<b>0.36</b>
D.O.							78 206.92	0.36
BST - EUR Santander			EUR				78 104.88	0.36
Pendente de Juro DO			EUR				102.04	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-38 018.26</b>	<b>-0.17</b>
<b>TOTAL</b>							<b>21 754 579.48</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000