

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2026-07-31

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							21 285 352.52	99.73
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 285 352.52	99.73
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 372 000.00	EUR	91.58%	91.47%	11 267.00	2 181 006.56	10.22
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	91.93%	258 285.96	19 104 345.96	89.51
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							70 026.34	0.33
D.O.							270 520.41	1.27
BST - EUR Santander			EUR				270 422.26	1.27
Pendente de Juro DO			EUR				98.15	0.00
OUTROS							-200 494.07	-0.94
COMISSÃO DE GESTÃO							-12 828.85	-0.06
TOTAL							21 342 550.01	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000