

Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: 2026-08-31

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							21 271 300.46	99.74
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							21 271 300.46	99.74
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 372 000.00	EUR	91.58%	91.20%	1 913.85	2 165 106.69	10.15
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	91.80%	286 578.77	19 106 193.77	89.59
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							81 376.57	0.38
D.O.							81 376.57	0.38
BST - EUR Santander			EUR				81 244.07	0.38
Pendente de Juro DO			EUR				132.50	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-25 546.73	-0.12
TOTAL							21 327 130.30	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000