Unique Portfol.–SFM_F.Santand 2030

Data: **2026-10-31** 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							**20 756 237.35**	**98.84**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							20 756 237.35	98.84
BTPS 0.95 01/08/30	IT0005403396	2 372 000.00	EUR	91.58%	88.97%	5 679.80	2 116 095.64	10.08
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	20 500 000.00	EUR	91.77%	90.88%	9 126.71	18 640 141.71	88.76
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**256 818.37**	**1.22**
D.O.							276 784.37	1.32
BST - EUR Santander			EUR				276 621.92	1.32
Pendente de Juro DO			EUR				162.45	0.00
OUTROS							-19 966.00	-0.10
COMISSÃO DE GESTÃO							**-12 687.18**	**-0.06**
TOTAL							**21 000 368.54**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000