



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Inversions de tresoreria a curt termini en dipòsits bancaris

**Document informatiu presentat al Consell de Govern
del dia 18 de febrer de 2026**

Gerència



INFORMACIÓ SOBRE INVERSIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI EN DIPÒSITS BANCARIS

(en EUROS)

D'acord amb l'article 43 de les Bases d'Execució del Pressupost 2026 de la UPC, el gerent ha d'informar el Consell de Govern i el Consell Social, en el marc de les seves comissions econòmiques, dels imports invertits i els rendiments obtinguts al llarg de l'any.

DIPÒSITS A TERMINI 2026

ENTITAT	Mesos	Liq Int	TAE	Import	T.i. Nominal	Data inici	Data fi	RD 2026
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	1,9000%	5.000.000,00	1,900%	13/06/2025	13/06/2026	
BSANTANDER	12	trimestral	1,8930%	9.000.000,00	1,880%	16/06/2025	16/06/2026	
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	1,9500%	5.000.000,00	1,950%	03/11/2025	03/11/2026	
BBVA	6	a termini	2,0101%	1.000.000,00	2,000%	11/11/2025	11/05/2026	
BSANTANDER	3	a termini	1,9480%	25.000.000,00	1,940%	19/11/2025	19/02/2026	
BSANTANDER	3	a termini	1,9480%	5.000.000,00	1,940%	26/11/2025	26/02/2026	
BBVA	1	al venciment	1,8657%	16.000.000,00	1,850%	19/12/2025	19/01/2026	
BSANTANDER	3	al venciment	1,9480%	8.000.000,00	1,940%	19/12/2025	19/03/2026	
CAIXA ENGINYERS	3	al venciment	1,9600%	5.000.000,00	1,950%	22/12/2025	22/03/2026	
				79.000.000,00				0,00

Imposicions vigents a 22/01/2026

RETRIBUCIÓ D'INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS

COMPTES DE TRESORERIA	Interessos cobrats
	0,00

SERVEI D'ECONOMIA
A 22 de gener de 2026