

Unique Portfol.–SFM_F. DUO 80-20

Data: **2025-05-31** Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F. DUO 80-20**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							10 766 233.32	79.67
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 766 233.32	79.67
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 600 000.00	EUR	86.63%	91.82%	114 649.32	10 766 233.32	79.67
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							2 765 841.78	20.47
D.O.							2 765 841.78	20.47
BST - EUR Santander			EUR				2 762 265.08	20.44
Pendente de Juro DO			EUR				3 576.70	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-18 933.46	-0.14
TOTAL							13 513 141.64	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000