

## Unique Portfol. SFM\_F. DUO 80-20

Data: 2025-07-31

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>10 906 544.05</b>	<b>99.05</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 906 544.05	99.05
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 600 000.00	EUR	86.63%	92.76%	146 152.05	10 906 544.05	99.05
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>112 317.26</b>	<b>1.02</b>
D.O.							112 317.26	1.02
BST - EUR Santander			EUR				108 975.14	0.99
Pendente de Juro DO			EUR				3 342.12	0.03
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-7 744.17</b>	<b>-0.07</b>
<b>TOTAL</b>							<b>11 011 117.14</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:  
EUR / EUR 1.0000