

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2025-08-31

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							10 903 181.64	99.12
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 903 181.64	99.12
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 600 000.00	EUR	86.63%	92.60%	162 161.64	10 903 181.64	99.12
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							112 403.96	1.02
D.O.							112 403.96	1.02
BST - EUR Santander			EUR				109 073.18	0.99
Pendente de Juro DO			EUR				3 330.78	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-15 441.83	-0.14
TOTAL							11 000 143.77	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000