

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2025-09-30

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							10 956 606.79	99.19
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 956 606.79	99.19
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 600 000.00	EUR	86.63%	92.92%	177 654.79	10 956 606.79	99.19
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							112 511.60	1.02
D.O.							112 511.60	1.02
BST - EUR Santander			EUR				109 183.49	0.99
Pendente de Juro DO			EUR				3 328.11	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-22 891.17	-0.21
TOTAL							11 046 227.22	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000