

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2025-10-31

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							10 900 365.90	98.40
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 900 365.90	98.40
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 700 000.00	EUR	86.68%	93.12%	5 208.90	10 900 365.90	98.40
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							184 588.50	1.67
D.O.							184 588.50	1.67
BST - EUR Santander			EUR				181 234.35	1.64
Pendente de Juro DO			EUR				3 354.15	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-7 697.65	-0.07
TOTAL							11 077 256.75	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000