

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: **2025-12-31** 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							10 886 159.22	98.53
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 886 159.22	98.53
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 700 000.00	EUR	86.68%	92.73%	36 983.22	10 886 159.22	98.53
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							184 916.97	1.67
D.O.							184 916.97	1.67
BST - EUR Santander			EUR				181 510.51	1.64
Pendente de Juro DO			EUR				3 406.46	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-22 844.66	-0.21
TOTAL							11 048 231.53	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000