

Unique Portfol. SFM\_F. DUO 80-20

Data: 2026-01-31

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>11 091 304.93</b>	<b>99.46</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							11 091 304.93	99.46
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 800 000.00	EUR	86.74%	93.54%	53 584.93	11 091 304.93	99.46
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>68 457.04</b>	<b>0.61</b>
D.O.							68 457.04	0.61
BST - EUR			EUR				65 117.63	0.58
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				3 339.41	0.03
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-7 697.65</b>	<b>-0.07</b>
<b>TOTAL</b>							<b>11 152 064.32</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000