

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 (%)
TAXA DE JURO							11 091 304.93	99.46
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
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							68 457.04	0.61
D.O.							68 457.04	0.61
BST - EUR Santander			EUR				65 117.63	0.58
Pendente de Juro DO			EUR				3 339.41	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-7 697.65	-0.07
TOTAL							11 152 064.32	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------