

## Unique Portfol.–SFM\_F.Ações

Data: 2026-01-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM\_F.Ações

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| Grupo de Activos                 | Código        | Quantidade/<br>Montante | Moeda<br>Cotação | Custo<br>Médio | Cotação | Juro<br>Corrido | Valor (EUR)          | Peso<br>(%)  |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|--------------|
| <b>ACÇÕES</b>                    |               |                         |                  |                |         |                 | <b>18 841 495.44</b> | <b>93.21</b> |
| FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS     |               |                         |                  |                |         |                 | 18 841 495.44        | 93.21        |
| Europa                           |               |                         |                  |                |         |                 | 2 693 005.65         | 13.32        |
| ISHARES CORE MSCI EU             | IE00B1YZSC51  | 22 724.00               | EUR              | 29.57          | 37.88   |                 | 860 785.12           | 4.26         |
| XTRACKERS MSCI EUROP             | LU0274209237  | 8 631.00                | EUR              | 83.56          | 110.54  |                 | 954 070.74           | 4.72         |
| AMUNDI MSCI EUROPE U             | LU1437015735  | 7 661.00                | EUR              | 84.81          | 114.63  |                 | 878 149.79           | 4.34         |
| USA                              |               |                         |                  |                |         |                 | 12 706 324.64        | 62.86        |
| HSBC S&P 500 UCITS E             | IE000JZ473P7  | 26 546.00               | EUR              | 53.27          | 56.34   |                 | 1 495 601.64         | 7.40         |
| ISHARES S&P500 SWAP              | IE00BMTX1Y45  | 141 982.00              | EUR              | 7.25           | 9.72    |                 | 1 380 490.99         | 6.83         |
| BNP P S&P 500 UCITS              | FR0011550185  | 51 655.00               | EUR              | 22.07          | 29.44   |                 | 1 520 475.26         | 7.52         |
| INVESC SP 500 AC EUR             | IE00B3YCGJ38  | 197 195.00              | EUR              | 8.69           | 11.65   |                 | 2 296 927.36         | 11.36        |
| Vanguard SP500 GR                | IE00B3XXRP09  | 15 690.00               | EUR              | 84.85          | 110.63  |                 | 1 735 769.01         | 8.59         |
| X SP500 SWAP                     | LU0490618542  | 17 665.00               | EUR              | 87.34          | 117.39  |                 | 2 073 694.35         | 10.26        |
| Amundi S&P 500 II DI             | LU0496786574  | 13 625.00               | EUR              | 45.74          | 59.85   |                 | 815 497.13           | 4.03         |
| AMUNDI SP 500 UCITS              | LU1681048804  | 7 765.00                | EUR              | 93.68          | 116.04  |                 | 901 025.75           | 4.46         |
| Amundi S&P 500 II He             | LU0959211243  | 1 447.00                | EUR              | 311.70         | 336.45  |                 | 486 843.15           | 2.41         |
| Japão                            |               |                         |                  |                |         |                 | 967 758.58           | 4.79         |
| UBSETF MSCI JAPAN JP             | LU0950671825  | 36 748.00               | EUR              | 23.84          | 26.34   |                 | 967 758.58           | 4.79         |
| Outros                           |               |                         |                  |                |         |                 | 2 474 406.57         | 12.24        |
| X MSCI EMERGING MARK             | IE00BTJRMPP35 | 13 163.00               | EUR              | 49.91          | 69.16   |                 | 910 339.92           | 4.50         |
| ISh core EM ETF                  | IE00BKM4GZ66  | 18 696.00               | EUR              | 30.15          | 41.09   |                 | 768 181.25           | 3.80         |
| AMUNDI INDEX MSCI EM             | LU1437017350  | 3 833.00                | EUR              | 63.12          | 86.88   |                 | 333 011.04           | 1.65         |
| Amundi MSCI AC Asia              | LU1900068328  | 5 461.00                | EUR              | 64.96          | 84.76   |                 | 462 874.36           | 2.29         |
| <b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b> |               |                         |                  |                |         |                 | <b>1 396 019.75</b>  | <b>6.91</b>  |
| D.O.                             |               |                         |                  |                |         |                 | 1 525 803.77         | 7.55         |
| BST EUR                          |               |                         | EUR              |                |         |                 | 1 524 464.59         | 7.54         |
| Santander                        |               |                         |                  |                |         |                 |                      |              |
| Pendente de Juro DO              |               |                         | EUR              |                |         |                 | 1 339.18             | 0.01         |
| OUTROS                           |               |                         |                  |                |         |                 | -129 784.02          | -0.64        |
| <b>OUTROS ACTIVOS</b>            |               |                         |                  |                |         |                 | <b>734.12</b>        | <b>0.00</b>  |
| Imp.Div.Ret.País Org             |               |                         | EUR              |                |         |                 | 734.52               | 0.00         |
| Penalties Liquidação             |               |                         | EUR              |                |         |                 | -0.40                | 0.00         |
| <b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>        |               |                         |                  |                |         |                 | <b>-25 193.10</b>    | <b>-0.12</b> |

Data: **2026-01-31**Carteira: **Unique Portfol.–SFM\_F.Ações**

|              |                      |               |
|--------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>20 213 056.21</b> | <b>100.00</b> |
|--------------|----------------------|---------------|

Câmbios:

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