

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2026-02-28

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							11 136 930.52	99.52
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							11 136 930.52	99.52
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 800 000.00	EUR	86.74%	93.80%	68 294.52	11 136 930.52	99.52
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							68 501.88	0.61
D.O.							68 501.88	0.61
BST - EUR Santander			EUR				65 219.89	0.58
Pendente de Juro DO			EUR				3 281.99	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-14 650.36	-0.13
TOTAL							11 190 782.04	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000