

Unique Portfol.–SFM_F.Objetivo 2026

Data: 2026-02-28

Carteira: Unique Portfol.–SFM_F.Objetivo 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							63 962 904.78	100.35
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							63 962 904.78	100.35
PORTB 0% 20/03/26	PTPBTYGE0041	1 000 000.00	EUR	99.62%	99.91%		999 060.00	1.57
RFGB 0.5% 15/04/26	FI4000197959	3 000 000.00	EUR	99.22%	99.82%	13 150.68	3 007 780.68	4.72
BTPS 3.8% 15/04/26	IT0005538597	3 500 000.00	EUR	100.99%	100.17%	50 057.69	3 556 042.69	5.58
FRTR 3,5% 25/04/26	FR0010916924	29 740 000.00	EUR	100.41%	100.20%	639 109.59	30 438 292.19	47.75
SGLT 0% 10/04/26	ES0L02604103	3 630 000.00	EUR	98.90%	99.79%		3 622 413.30	5.68
EUB 0% 10/04/26	EU000A4D85N4	1 010 000.00	EUR	99.27%	99.74%		1 007 394.20	1.58
BUBILL 0% 15/04/26	DE000BU0E287	2 500 000.00	EUR	99.43%	99.77%		2 494 250.00	3.91
BGTB 0% 09/04/26	BE0312811830	2 500 000.00	EUR	99.45%	99.80%		2 494 875.00	3.91
IDF 2.375% 24/04/26	FR0011858323	2 700 000.00	EUR	100.10%	100.02%	54 638.01	2 755 286.01	4.32
ACAFP 2.85 27/04/26	FR0013134897	2 970 000.00	EUR	96.98%	99.90%	7 759.13	2 974 789.13	4.67
RENAUL 1.75 10/04/26	FR0013412707	2 560 000.00	EUR	93.55%	99.93%	39 890.41	2 598 149.61	4.08
BFCM 2,375% 24/03/26	XS1385945131	2 500 000.00	EUR	96.36%	100.00%	55 633.56	2 555 708.56	4.01
ALDFP 1,25% 02/03/26	XS2451372499	2 500 000.00	EUR	93.32%	100.00%	31 164.38	2 531 114.38	3.97
CABKSM1,125 27/03/26	XS1968846532	2 900 000.00	EUR	99.59%	99.91%	30 301.03	2 927 749.03	4.59
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							-147 400.06	-0.23
D.O.							8 110 315.94	12.72
BST - EUR Santander							8 108 014.48	12.72
Pendente de Juro DO							2 301.46	0.00
OUTROS							-8 257 716.00	-12.96
COMISSÃO DE GESTÃO							-76 405.34	-0.12
TOTAL							63 739 099.38	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000