

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2026-03-31

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							10 332 759.45	98.75
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 332 759.45	98.75
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	91.54%	80 279.45	10 332 759.45	98.75
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							152 851.21	1.46
D.O.							152 851.21	1.46
BST - EUR Santander			EUR				149 488.61	1.43
Pendente de Juro DO			EUR				3 362.60	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-22 239.40	-0.21
TOTAL							10 463 371.26	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000