

Unique Portfol.–SFM\_F.Ações

Data: 2026-03-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM\_F.Ações

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>ACÇÕES</b>							<b>19 992 417.76</b>	<b>93.80</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							19 992 417.76	93.80
Europa							2 891 709.08	13.57
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	25 197.00	EUR	30.39	36.28		914 021.18	4.29
SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQQ14	1 761.00	EUR	378.71	363.75		640 563.75	3.01
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	9 821.00	EUR	86.87	106.08		1 041 811.68	4.89
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	2 684.00	EUR	87.32	110.03		295 312.47	1.39
USA							13 376 325.68	62.76
HSBC S&P 500 UCITS E	IE000JZ473P7	29 438.00	EUR	53.56	53.95		1 588 180.10	7.45
ETF IUSE LN	IE00B3ZW0K18	15 731.00	EUR	140.89	132.81		2 089 234.11	9.80
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	57 299.00	EUR	22.79	28.22		1 616 863.18	7.59
Invesco SP 500€ GR	IE00BRKWGL70	42 651.00	EUR	52.05	48.93		2 087 084.03	9.79
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	25 935.00	EUR	8.89	11.17		289 693.95	1.36
Vanguard SP500 GR	IE00B3XXRP09	17 393.00	EUR	87.35	105.75		1 839 309.75	8.63
X SP500 SWAP	LU0490618542	12 274.00	EUR	89.50	112.42		1 379 830.81	6.47
Amundi S&P 500 II He	LU0959211243	7 985.00	EUR	327.16	311.35		2 486 129.75	11.66
Japão							1 074 899.39	5.04
UBSETF MSCI JAPAN JP	LU0950671825	41 113.00	EUR	24.22	26.15		1 074 899.39	5.04
Outros							2 649 483.61	12.43
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	14 978.00	EUR	52.35	66.01		988 712.76	4.64
Ish core EM ETF	IE00BKM4GZ66	20 717.00	EUR	31.25	39.32		814 654.59	3.82
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	4 223.00	EUR	65.42	82.84		349 850.21	1.64
Amundi MSCI AC Asia	LU1900068328	6 077.00	EUR	67.12	81.66		496 266.05	2.33
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>1 397 466.25</b>	<b>6.56</b>
D.O.							1 392 308.87	6.53
BST EUR Santander			EUR				1 390 823.52	6.53
Pendente de Juro DO			EUR				1 485.35	0.01
OUTROS							5 157.38	0.02
<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>-77 065.94</b>	<b>-0.36</b>

---

Data: **2026-03-31**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM\_F.Ações**

---

**TOTAL** **21 313 552.19**    **100.00**

---

Câmbios:

EUR / EUR      1.0000