

Unique Portfol.–SFM\_F.Objetivo 2026

Data: **2026-03-31**

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>55 291 735.53</b>	<b>94.90</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							55 291 735.53	94.90
RFGB 0.5% 15/04/26	FI4000197959	3 000 000.00	EUR	99.22%	99.94%	14 424.66	3 012 504.66	5.17
BTPS 3.8% 15/04/26	IT0005538597	3 500 000.00	EUR	100.99%	100.03%	61 384.62	3 562 504.62	6.11
FRTR 3,5% 25/04/26	FR0010916924	29 740 000.00	EUR	100.41%	100.08%	972 457.26	30 737 141.46	52.76
SGLT 0% 10/04/26	ES0L02604103	3 630 000.00	EUR	98.90%	99.96%		3 628 402.80	6.23
EUB 0% 10/04/26	EU000A4D85N4	1 010 000.00	EUR	99.27%	99.95%		1 009 444.50	1.73
BUBILL 0% 15/04/26	DE000BU0E287	2 500 000.00	EUR	99.43%	99.93%		2 498 175.00	4.29
BGTB 0% 09/04/26	BE0312811830	2 500 000.00	EUR	99.45%	99.96%		2 499 025.00	4.29
IDF 2.375% 24/04/26	FR0011858323	2 700 000.00	EUR	100.10%	100.01%	60 084.25	2 760 300.25	4.74
ACAAP 2.85 27/04/26	FR0013134897	2 970 000.00	EUR	96.98%	99.88%	15 048.00	2 981 335.50	5.12
RENAUL 1.75 10/04/26	FR0013412707	2 560 000.00	EUR	93.55%	99.97%	43 695.34	2 602 901.74	4.47
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>3 085 110.32</b>	<b>5.30</b>
D.O.							3 085 110.32	5.30
BST - EUR Santander							3 082 601.44	5.29
Pendente de Juro DO							2 508.88	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-113 390.95</b>	<b>-0.19</b>
<b>TOTAL</b>							<b>58 263 454.90</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:  
EUR / EUR 1.0000