

## Unique Portfol. SFM\_F. DUO 80-20

Data: 2026-04-30

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>10 399 910.36</b>	<b>98.83</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 399 910.36	98.83
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	92.01%	95 238.36	10 399 910.36	98.83
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>130 744.07</b>	<b>1.24</b>
D.O.							130 744.07	1.24
BST - EUR Santander			EUR				127 377.73	1.21
Pendente de Juro DO			EUR				3 366.34	0.03
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-7 128.09</b>	<b>-0.07</b>
<b>TOTAL</b>							<b>10 523 526.34</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000