

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2026-05-31

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							10 487 271.89	98.90
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 487 271.89	98.90
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	92.65%	110 695.89	10 487 271.89	98.90
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							130 857.52	1.23
D.O.							130 857.52	1.23
BST - EUR Santander			EUR				127 505.85	1.20
Pendente de Juro DO			EUR				3 351.67	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-14 493.80	-0.14
TOTAL							10 603 635.61	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000