

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

Data: 2026-06-30

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>10 531 574.79</b>	<b>98.97</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 531 574.79	98.97
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	92.91%	125 654.79	10 531 574.79	98.97
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>130 976.14</b>	<b>1.23</b>
D.O.							130 976.14	1.23
BST - EUR Santander			EUR				127 617.87	1.20
Pendente de Juro DO							3 358.27	0.03
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-21 621.90</b>	<b>-0.20</b>
<b>TOTAL</b>							<b>10 640 929.03</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:  
EUR / EUR 1.0000