

Unique Portfol.–SFM_Fundo Gold

Data: 2026-06-30

Carteira: Unique Portfol.–SFM_Fundo Gold

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							11 978 929.53	99.87
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							11 978 929.53	99.87
SANTAN Float 16/6/31	XS3291983834	12 366 000.00	EUR	98.75%	96.87%	195.55	11 978 929.53	99.87
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							18 373.20	0.15
D.O.							18 373.20	0.15
BST - EUR Santander			EUR				18 372.02	0.15
Pendente de Juro DO			EUR				1.18	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-2 933.40	-0.02
TOTAL							11 994 369.33	100.00

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000