

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2026-07-31

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							10 437 496.33	99.19
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 437 496.33	99.19
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	91.93%	141 112.33	10 437 496.33	99.19
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							92 273.81	0.88
D.O.							92 273.81	0.88
BST - EUR Santander			EUR				88 905.65	0.84
Pendente de Juro DO			EUR				3 368.16	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-7 362.95	-0.07
TOTAL							10 522 407.19	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------