

Unique Portfol.–SFM_Fundo Gold

Data: 2026-07-31

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							11 865 288.77	99.92
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							11 865 288.77	99.92
SANTAN Float 16/6/31	XS3291983834	12 366 000.00	EUR	98.75%	95.90%	6 257.67	11 865 288.77	99.92
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							15 689.72	0.13
D.O.							15 689.72	0.13
BST - EUR Santander			EUR				15 668.13	0.13
Pendente de Juro DO			EUR				21.59	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-6 062.36	-0.05
TOTAL							11 874 916.13	100.00

Câmbios:

EUR / EUR1.0000