

Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: 2026-08-31

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							10 438 505.86	99.26
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 438 505.86	99.26
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	91.80%	156 569.86	10 438 505.86	99.26
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							92 356.10	0.88
D.O.							92 356.10	0.88
BST - EUR Santander			EUR				89 023.93	0.85
Pendente de Juro DO			EUR				3 332.17	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							-14 716.56	-0.14
TOTAL							10 516 145.40	100.00

Câmbios:

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