

Unique Portfol.–SFM_Fundo Gold

Data: **2026-08-31**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							12 032 925.04	99.97
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							12 032 925.04	99.97
SANTAN Float 16/6/31	XS3291983834	12 366 000.00	EUR	98.75%	97.21%	12 319.79	12 032 925.04	99.97
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							15 674.63	0.13
D.O.							15 674.63	0.13
BST - EUR Santander			EUR				15 655.23	0.13
Pendente de Juro DO			EUR				19.40	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-12 124.72	-0.10
TOTAL							12 036 474.95	100.00

Câmbios:

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