Unique Portfol. SFM_F. DUO 80-20

Data: **2026-10-31** 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							**10 183 882.30**	**97.65**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							10 183 882.30	97.65
SANTA 1.625 22/10/30	XS2247936342	11 200 000.00	EUR	86.74%	90.88%	4 986.30	10 183 882.30	97.65
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**252 793.04**	**2.42**
D.O.							252 793.04	2.42
BST - EUR Santander			EUR				249 381.40	2.39
Pendente de Juro DO			EUR				3 411.64	0.03
COMISSÃO DE GESTÃO							**-7 353.63**	**-0.07**
TOTAL							**10 429 321.71**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000