Unique Portfol.–SFM_F.Tx Var 2030

Data: **2026-10-31** Carteira: **Unique Portfol.–SFM_F.Tx Var 2030**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							**48 636 941.85**	**100.01**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL							48 636 941.85	100.01
SANTA Float 30/04/30	XS3422079791	49 127 000.00	EUR	99.00%	99.00%	1 211.85	48 636 941.85	100.01
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**-2 116.39**	**0.00**
D.O.							2 883.61	0.01
BST - EUR Santander			EUR				600.34	0.00
Pendente de Juro DO			EUR				2 283.27	0.00
OUTROS							-5 000.00	-0.01
COMISSÃO DE GESTÃO							**-2 349.78**	**0.00**
TOTAL							**48 632 475.68**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000