Unique Portfol.–SFM_Fundo Gold

Data: **2026-10-31** 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** | | | | | | | **11 738 735.12** | **99.92** |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL | | | | | | | 11 738 735.12 | 99.92 |
| SANTAN Float 16/6/31 | XS3291983834 | 12 366 000.00 | EUR | 98.75% | 94.88% | 6 257.67 | 11 738 735.12 | 99.92 |
| **APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO** | | | | | | | **15 540.00** | **0.13** |
| D.O. | | | | | | | 15 540.00 | 0.13 |
| BST - EUR Santander | | | EUR | | | | 15 512.30 | 0.13 |
| Pendente de Juro DO | | | EUR | | | | 27.70 | 0.00 |
| **COMISSÃO DE GESTÃO** | | | | | | | **-6 062.36** | **-0.05** |
| **TOTAL** | | | | | | | **11 748 212.76** | **100.00** |

Câmbios:

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