

SF Master - Fundo Global Bonds

Data: **2021-08-31**

Carteira: **SF Master - Fundo Global Bonds**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	1 589.82	EUR	102.10	103.34		164 292.00	23.96
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	1 114.16	EUR	146.34	148.86		165 853.41	24.19
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	1 809.11	EUR	90.36	91.30		165 171.74	24.09
TAXA DE JURO							165 964.20	24.20
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							165 964.20	24.20
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	11 313.17	EUR	14.30	14.67		165 964.20	24.20
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							25 331.87	3.69
D.O.							25 331.87	3.69
BST - EUR Santander			EUR				25 331.87	3.69
COMISSÃO DE GESTÃO							-914.84	-0.13
TOTAL							685 698.38	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000