

Data: 2022-10-31

Carteira: Unique Portfol.–SFM|F.Agressivo

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>6 810 947.40</b>	<b>33.92</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL							420 155.86	2.09
BOTS 0 14/03/23	IT0005486748	422 000.00	EUR	100.33%	99.56%		420 155.86	2.09
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							6 390 791.54	31.83
Standard Life Invest	LU0177497814	38 025.77	EUR	20.17	16.85		640 878.77	3.19
BLUEBAY-INV GRADE BD	LU0225310266	8 976.49	EUR	181.14	163.13		1 464 334.49	7.29
Invesco Euro Corpora	LU0243958047	37 295.97	EUR	20.59	17.64		657 770.45	3.28
MORGAN ST INV F-S	LU0360478795	31 632.02	EUR	30.11	29.69		939 154.58	4.68
MS EUR BOND FUND	LU0360483100	34 120.56	EUR	43.74	40.01		1 365 163.69	6.80
DWS INVEST-EU COR BO	LU1490674006		EUR		94.31		0.00	0.00
VONTOBEL-EUR CRP MID	LU1525532344		EUR		96.47		0.00	0.00
BNP PAR SUS ENH BD 1	LU1819949246	3.86	EUR	103 420.96	99 835.12		385 563.23	1.92
Ishares Euro Corpora	IE0032523478	8 045.00	EUR	138.21	116.59		937 926.33	4.67
<b>GESTÃO ALTERNATIVA</b>							<b>55 145.18</b>	<b>0.27</b>
GESTÃO ALTERNATIVA / OUTROS							55 145.18	0.27
MAN AHL TRD H EUR	LU1777195956	420.80	EUR	130.08	131.05		55 145.18	0.27
<b>ACÇÕES</b>							<b>9 092 971.22</b>	<b>45.29</b>
FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS							9 092 971.22	45.29
Europa							1 285 578.58	6.40
Sant.Ac Europa CL C	PTYSANHM0002		EUR		5.42		0.00	0.00
MFS MeridianEuropean	LU0219424131		EUR		285.62		0.00	0.00
ISHARES CORE MSCI EU	IE00B1YZSC51	20 721.00	EUR	25.66	25.78		534 187.38	2.66
iShares Core € ST GR	IE00B53L3W79		EUR		126.10		0.00	0.00
XTRACKERS MSCI EUROP	LU0274209237	5 582.00	EUR	68.31	68.57		382 757.74	1.91
Xtrackers ES50 ETF	LU0380865021		EUR		57.68		0.00	0.00
AMUNDI MSCI EUROPE U	LU1437015735	5 177.00	EUR	70.98	71.21		368 633.46	1.84
AMUNDI ETF EURO STOXX	LU1681047236		EUR		86.71		0.00	0.00
USA							6 173 503.40	30.75
AMUNDI PI US EQ F GR	LU1883855329	0.003	EUR	2 137.97	1 798.45		5.40	0.00
UBS ETF MSCI ACWI US	IE00BYM11H29	3 104.00	EUR	127.89	129.82		402 961.28	2.01
ISHARES S&P500 SWAP	IE00BMTX1Y45	46 259.00	EUR	6.14	6.25		289 220.52	1.44
BNP P S&P 500 UCITS	FR0011550185	15 079.00	EUR	18.67	19.10		288 076.76	1.43
INVESC SP 500 AC EUR	IE00B3YCGJ38	2 851.00	EUR	747.93	749.34		2 136 368.34	10.64

Data: **2022-10-31**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM|F.Agressivo**

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
X SP500 SWAP	LU0490618542	14 497.00	EUR	73.55	75.72		1 097 683.85	5.47
Lyxor ETF SP 500	LU0496786574	22 935.00	EUR	40.71	40.18		921 574.17	4.59
AMUNDI SP 500 UCITS	LU1681048804	13 881.00	EUR	75.13	74.75		1 037 613.08	5.17
Japão							0.00	0.00
TOPIX INDX FUT Det22	TPZ2	3.00	JPY		1 926.00		0.00	0.00
Outros							1 633 889.24	8.14
X MSCI EMERGING MARK	IE00BTJRM35	8 432.00	EUR	42.99	42.81		360 999.22	1.80
ISh core EM ETF	IE00BKM4GZ66	10 055.00	EUR	25.72	25.59		257 337.62	1.28
SPDR ACWI	IE00B44Z5B48	1 256.00	EUR	158.19	160.60		201 713.60	1.00
ISHARES MSCI ACWI	IE00B6R52259	6 664.00	EUR	59.58	60.44		402 772.16	2.01
AMUNDI INDEX MSCI EM	LU1437017350	7 617.00	EUR	54.32	53.97		411 066.64	2.05
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>4 138 702.81</b>	<b>20.61</b>
D.O.							1 531 725.53	7.63
BST - EUR Santander			EUR				1 452 195.33	7.23
BST - JPY Santander			JPY				79 583.12	0.40
BST - Futuros JPY Santander			JPY				-52.92	0.00
FUNDOS DE TESOURARIA							2 528 368.48	12.59
AMUNDI EURO LIQUIDIT	FR0010251660	7.29	EUR	230 326.17	230 445.60		1 679 026.64	8.36
Groupama Entrepr N	FR0010288316	1 533.61	EUR	553.39	553.82		849 341.84	4.23
OUTROS							78 608.80	0.39
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-20 920.12</b>	<b>-0.10</b>
<b>TOTAL</b>							<b>20 076 846.49</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
JPY / EUR	0.0068