

Unique Portfol.–SFM|F.Global Bonds

Data: **2022-10-31**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM|F.Global Bonds**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Grupo de Activos	Código	Quantidade/ Montante	Moeda Cotação	Custo Médio	Cotação	Juro Corrido	Valor (EUR)	Peso (%)
TAXA DE JURO							505 289.41	97.69
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							505 289.41	97.69
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	4 038.10	EUR	27.63	24.96		100 790.93	19.49
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	1 240.88	EUR	96.05	81.28		100 858.89	19.50
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	798.00	EUR	140.82	128.83		102 805.95	19.88
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	8 386.24	EUR	13.70	11.95		100 215.57	19.37
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	1 276.56	EUR	87.16	78.82		100 618.07	19.45
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							12 304.53	2.38
D.O.							12 304.53	2.38
BST - EUR			EUR				12 304.53	2.38
Santander								
COMISSÃO DE GESTÃO							-349.45	-0.07
TOTAL							517 244.49	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000