

Unique Portfol.–SFM\_F.Global Bonds

Data: **2024-03-31**

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>7 125 991.39</b>	<b>96.02</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							7 125 991.39	96.02
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	5 907.00	EUR	191.66	198.63		1 173 307.41	15.81
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	44 715.00	EUR	26.38	26.70		1 193 890.50	16.09
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	14 029.00	EUR	84.33	85.03		1 192 885.87	16.07
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	8 505.00	EUR	137.36	138.83		1 180 749.15	15.91
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	91 035.00	EUR	13.02	13.10		1 192 558.50	16.07
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	14 551.00	EUR	81.53	81.96		1 192 599.96	16.07
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>303 538.73</b>	<b>4.09</b>
D.O.							368 313.83	4.96
BST - EUR			EUR				367 357.44	4.95
Santander								
Pendente de Juro DO			EUR				956.39	0.01
OUTROS							-64 775.10	-0.87
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-7 805.02</b>	<b>-0.11</b>
<b>TOTAL</b>							<b>7 421 725.10</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000