

Data: 2025-02-28

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							22 265 881.09	98.82
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							22 265 881.09	98.82
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	14 768.00	EUR	200.73	215.25		3 178 812.00	14.11
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	114 760.00	EUR	26.82	27.68		3 176 556.80	14.10
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	37 056.00	EUR	86.00	85.79		3 179 034.24	14.11
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	22 241.00	EUR	139.99	142.83		3 176 682.03	14.10
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	237 706.00	EUR	13.14	13.44		3 194 768.64	14.18
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	19 758.00	EUR	158.02	160.86		3 178 271.88	14.11
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	37 565.00	EUR	82.60	84.70		3 181 755.50	14.12
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							294 791.80	1.31
D.O.							294 791.80	1.31
BST - EUR Santander			EUR				294 160.91	1.31
Pendente de Juro DO			EUR				630.89	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-28 707.41	-0.13
TOTAL							22 531 965.48	100.00

Câmbios:

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