

Data: 2025-07-31

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							24 045 796.70	99.57
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							24 045 796.70	99.57
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	15 670.00	EUR	202.15	220.67		3 457 898.90	14.32
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	122 350.00	EUR	26.90	27.88		3 411 118.00	14.12
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	39 600.00	EUR	85.87	86.84		3 438 864.00	14.24
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	23 820.00	EUR	140.06	143.72		3 423 410.40	14.18
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	252 175.00	EUR	13.16	13.60		3 429 580.00	14.20
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	21 990.00	EUR	157.83	158.05		3 475 519.50	14.39
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	40 210.00	EUR	82.77	84.79		3 409 405.90	14.12
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							120 281.15	0.50
D.O.							120 281.15	0.50
BST - EUR Santander			EUR				120 050.98	0.50
Pendente de Juro DO			EUR				230.17	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-16 419.88	-0.07
TOTAL							24 149 657.97	100.00

Câmbios:

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