

Data: 2025-08-31

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							24 091 971.05	99.69
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							24 091 971.05	99.69
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	13 590.00	EUR	202.15	221.34		3 008 010.60	12.45
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	107 210.00	EUR	26.90	28.13		3 015 817.30	12.48
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	34 470.00	EUR	85.87	87.27		3 008 196.90	12.45
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	20 875.00	EUR	140.06	144.32		3 012 680.00	12.47
MSIM GBLB FIXED INC	LU0712124089	94 460.00	EUR	31.63	31.93		3 016 107.80	12.48
JUPITER DYN BD FUND	LU0853555893	220 865.00	EUR	13.16	13.65		3 014 807.25	12.47
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	18 915.00	EUR	157.83	158.80		3 003 702.00	12.43
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	35 310.00	EUR	82.77	85.32		3 012 649.20	12.47
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							108 756.15	0.45
D.O.							196 128.14	0.81
BST - EUR Santander			EUR				196 180.26	0.81
Pendente de Juro DO			EUR				-52.12	0.00
OUTROS							-87 371.99	-0.36
COMISSÃO DE GESTÃO							-32 882.63	-0.14
TOTAL							24 167 844.57	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000