

Data: 2025-09-30

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							30 023 564.60	98.91
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							30 023 564.60	98.91
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	19 220.00	EUR	208.31	223.33		4 292 402.60	14.14
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	151 500.00	EUR	27.31	28.28		4 284 420.00	14.12
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	48 900.00	EUR	86.42	87.77		4 291 953.00	14.14
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	29 500.00	EUR	141.49	145.37		4 288 415.00	14.13
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	133 600.00	EUR	31.77	32.07		4 284 552.00	14.12
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	26 800.00	EUR	158.55	160.50		4 301 400.00	14.17
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	49 900.00	EUR	83.68	85.78		4 280 422.00	14.10
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							379 725.17	1.25
D.O.							379 725.17	1.25
BST - EUR Santander			EUR				379 700.03	1.25
Pendente de Juro DO			EUR				25.14	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-50 223.54	-0.17
TOTAL							30 353 066.23	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000