

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: 2025-10-31

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							35 547 538.80	99.40
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							35 547 538.80	99.40
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	22 650.00	EUR	210.84	224.43		5 083 339.50	14.21
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	177 310.00	EUR	27.48	28.53		5 058 654.30	14.15
VONTBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	57 600.00	EUR	86.67	88.17		5 078 592.00	14.20
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	34 400.00	EUR	142.20	146.85		5 051 640.00	14.13
MSIM GBLB FIXED INC	LU0712124089	157 700.00	EUR	31.83	32.18		5 074 786.00	14.19
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	31 200.00	EUR	159.05	164.21		5 123 352.00	14.33
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	58 750.00	EUR	84.05	86.42		5 077 175.00	14.20
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							237 857.37	0.67
D.O.							221 024.67	0.62
BST - EUR Santander			EUR				219 799.11	0.61
Pendente de Juro DO			EUR				1 225.56	0.00
OUTROS							16 832.70	0.05
COMISSÃO DE GESTÃO							-23 502.98	-0.07
TOTAL							35 761 893.19	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000