

Data: 2026-01-31

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							37 791 346.90	98.66
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							37 791 346.90	98.66
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	23 750.00	EUR	211.64	227.39		5 400 512.50	14.10
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	188 354.00	EUR	27.55	28.61		5 388 807.94	14.07
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	63 436.00	EUR	86.50	85.13		5 400 306.68	14.10
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	37 839.00	EUR	142.28	143.01		5 411 355.39	14.13
MSIM GBLB FIXED INC	LU0712124089	165 470.00	EUR	31.87	32.63		5 399 286.10	14.10
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	32 039.00	EUR	159.35	168.61		5 402 095.79	14.10
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	62 250.00	EUR	84.20	86.57		5 388 982.50	14.07
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							537 944.20	1.40
D.O.							898 541.01	2.35
BST - EUR Santander			EUR				897 754.19	2.34
Pendente de Juro DO			EUR				786.82	0.00
OUTROS							-360 596.81	-0.94
COMISSÃO DE GESTÃO							-25 567.96	-0.07
TOTAL							38 303 723.14	100.00

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000