

Unique Portfol.–SFM\_F.Global Bonds

Data: **2026-02-28**

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 (%)
<b>TAXA DE JURO</b>							<b>40 990 211.78</b>	<b>98.00</b>
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							40 990 211.78	98.00
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	25 600.00	EUR	212.83	228.66		5 853 696.00	13.99
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	202 634.00	EUR	27.63	28.88		5 852 069.92	13.99
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	68 316.00	EUR	86.42	85.55		5 844 433.80	13.97
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	40 384.00	EUR	142.36	145.24		5 865 372.16	14.02
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	177 730.00	EUR	31.92	32.91		5 849 094.30	13.98
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	34 064.00	EUR	160.03	172.50		5 876 040.00	14.05
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	67 020.00	EUR	84.39	87.28		5 849 505.60	13.98
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>							<b>889 151.69</b>	<b>2.13</b>
D.O.							889 151.69	2.13
BST - EUR Santander			EUR				887 822.27	2.12
Pendente de Juro DO			EUR				1 329.42	0.00
<b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>							<b>-50 651.76</b>	<b>-0.12</b>
<b>TOTAL</b>							<b>41 828 711.71</b>	<b>100.00</b>

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000