

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2026-03-31**

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							41 052 471.90	99.18
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							41 052 471.90	99.18
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	26 430.00	EUR	213.25	221.90		5 864 817.00	14.17
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	210 524.00	EUR	27.66	27.88		5 869 409.12	14.18
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	70 518.00	EUR	86.36	83.20		5 867 097.60	14.17
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	41 744.00	EUR	142.39	140.36		5 859 187.84	14.16
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	183 514.00	EUR	31.95	31.96		5 865 107.44	14.17
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	35 250.00	EUR	160.37	166.14		5 856 435.00	14.15
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	69 530.00	EUR	84.45	84.43		5 870 417.90	14.18
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							418 325.74	1.01
D.O.							419 315.93	1.01
BST - EUR Santander			EUR				418 685.74	1.01
Pendente de Juro DO			EUR				630.19	0.00
OUTROS							-990.19	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-78 966.36	-0.19
TOTAL							41 391 831.28	100.00

Câmbios:
EUR / EUR 1.0000