

Unique Portfol.–SFM\_F.Global Bonds

Data: **2026-05-31**

Carteira: **Unique Portfol.–SFM\_F.Global Bonds**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

| Grupo de Activos                 | Código       | Quantidade/<br>Montante | Moeda<br>Cotação | Custo<br>Médio | Cotação | Juro<br>Corrido | Valor (EUR)          | Peso<br>(%)   |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>TAXA DE JURO</b>              |              |                         |                  |                |         |                 | <b>41 992 126.06</b> | <b>99.37</b>  |
| FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA |              |                         |                  |                |         |                 | 41 992 126.06        | 99.37         |
| ALGEBRIS FINAN CR-I              | IE00B81TMV64 | 26 430.00               | EUR              | 213.25         | 227.77  |                 | 6 019 961.10         | 14.25         |
| PIMCO-GLOBAL BOND-IN             | IE0032875985 | 211 930.00              | EUR              | 27.66          | 28.24   |                 | 5 984 903.20         | 14.16         |
| VONTOBEL-TWNTYFR STR             | LU1325139290 | 70 800.00               | EUR              | 86.35          | 84.89   |                 | 6 010 212.00         | 14.22         |
| FLOSSBACH STORCH BON             | LU0399027886 | 42 000.00               | EUR              | 142.39         | 143.48  |                 | 6 026 160.00         | 14.26         |
| MSIM GLBL FIXED INC              | LU0712124089 | 184 000.00              | EUR              | 31.95          | 32.39   |                 | 5 959 760.00         | 14.10         |
| DPAM L- BONDS EMK SU             | LU0907928062 | 35 250.00               | EUR              | 160.37         | 170.72  |                 | 6 017 880.00         | 14.24         |
| JPM AGGREGATE BOND-I             | LU0958694670 | 69 928.00               | EUR              | 84.46          | 85.42   |                 | 5 973 249.76         | 14.14         |
| <b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b> |              |                         |                  |                |         |                 | <b>320 459.91</b>    | <b>0.76</b>   |
| D.O.                             |              |                         |                  |                |         |                 | 320 459.91           | 0.76          |
| BST - EUR<br>Santander           |              |                         | EUR              |                |         |                 | 320 129.17           | 0.76          |
| Pendente de Juro DO              |              |                         | EUR              |                |         |                 | 330.74               | 0.00          |
| <b>COMISSÃO DE GESTÃO</b>        |              |                         |                  |                |         |                 | <b>-56 186.73</b>    | <b>-0.13</b>  |
| <b>TOTAL</b>                     |              |                         |                  |                |         |                 | <b>42 256 399.24</b> | <b>100.00</b> |

Câmbios:

EUR / EUR 1.0000