

Data: 2026-07-31

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							41 245 719.22	99.46
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							41 245 719.22	99.46
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	25 867.00	EUR	213.25	228.25		5 904 142.75	14.24
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	208 686.00	EUR	27.66	28.08		5 859 902.88	14.13
VONTOBEL-TWNTYFR STR	LU1325139290	69 500.00	EUR	86.35	84.92		5 901 940.00	14.23
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	41 223.00	EUR	142.39	141.09		5 816 153.07	14.02
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	182 350.00	EUR	31.95	32.41		5 909 963.50	14.25
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	34 309.00	EUR	160.37	174.10		5 973 196.90	14.40
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	69 092.00	EUR	84.46	85.11		5 880 420.12	14.18
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							254 148.57	0.61
D.O.							254 148.57	0.61
BST - EUR Santander			EUR				253 709.19	0.61
Pendente de Juro DO			EUR				439.38	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							-28 352.45	-0.07
TOTAL							41 471 515.34	100.00

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000
-----------	--------