Santander Seguros

Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2026-08-31** 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							**41 420 842.23**	**99.75**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							41 420 842.23	99.75
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	25 867.00	EUR	213.25	229.72		5 942 167.24	14.31
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	208 686.00	EUR	27.66	28.09		5 861 989.74	14.12
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	41 223.00	EUR	142.39	140.73		5 801 312.79	13.97
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	182 350.00	EUR	31.95	32.56		5 937 316.00	14.30
VONTOBEL TWF STRT IN	LU1717117623	49 719.00	EUR	121.11	121.08		6 019 976.52	14.50
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	34 212.03	EUR	160.37	174.32		5 963 841.42	14.36
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	69 092.00	EUR	84.46	85.31		5 894 238.52	14.19
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**159 639.91**	**0.38**
D.O.							174 664.28	0.42
BST - EUR Santander			EUR				174 402.49	0.42
Pendente de Juro DO			EUR				261.79	0.00
OUTROS							-15 024.37	-0.04
COMISSÃO DE GESTÃO							**-56 608.45**	**-0.14**
TOTAL							**41 523 873.69**	**100.00**

Câmbios:	
EUR / EUR	1.0000