Unique Portfol.–SFM_F.Global Bonds

Data: **2026-10-31** 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							**39 743 063.93**	**99.48**
FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA							39 743 063.93	99.48
ALGEBRIS FINAN CR-I	IE00B81TMV64	25 092.00	EUR	213.26	226.60		5 685 847.20	14.23
PIMCO-GLOBAL BOND-IN	IE0032875985	204 869.00	EUR	27.66	27.74		5 683 066.06	14.22
FLOSSBACH STORCH BON	LU0399027886	40 823.00	EUR	142.39	139.02		5 675 213.46	14.21
MSIM GLBL FIXED INC	LU0712124089	177 043.00	EUR	31.95	32.16		5 693 702.88	14.25
VONTOBEL TWF STRT IN	LU1717117623	47 870.00	EUR	121.11	118.85		5 689 349.50	14.24
DPAM L- BONDS EMK SU	LU0907928062	32 170.00	EUR	160.37	174.66		5 618 812.20	14.06
JPM AGGREGATE BOND-I	LU0958694670	67 413.00	EUR	84.45	84.51		5 697 072.63	14.26
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO							**235 470.98**	**0.59**
D.O.							235 470.98	0.59
BST - EUR Santander			EUR				235 173.75	0.59
Pendente de Juro DO			EUR				297.23	0.00
COMISSÃO DE GESTÃO							**-27 073.14**	**-0.07**
TOTAL							**39 951 461.77**	**100.00**

Câmbios:

EUR / EUR	1.0000