

ALLIANZ, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 501 914 080
 Sede na Rua Andrade Corvo, 19 em Lisboa
 Capital Social de € 1.000.000

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 DE DEZEMBRO DE 2021

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	215 704,15
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	115 602,90
MAD 0,419 4/30	100 101,25
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	652 653,91
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	79 063,92
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	73 429,88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	184 326,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	56 041,08
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	89 413,70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	78 421,71
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	91 957,16
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	1 118 923,16
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	104 572,38
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	106 831,53
BMW 0,875% 03/04/2025	51 765,53
BMW 2,625% 17/01/2024	108 192,74
BASF 0,87% 10/31	93 727,05
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	57 931,15
KPN 5,625% 30/09/2024	58 281,90
NESTLE 1,50% 01/04/30	77 102,92
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	100 886,45
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	105 820,14
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	58 247,55
CRE 0,125 12/2027	97 655,53
SIEGR1,375 2/32	97 908,29
LIQUIDEZ	223 679,31
DEPÓSITOS À ORDEM	223 679,31
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	(7 608,90)
VALORES PASSIVOS	(7 608,90)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	2 203 351,64
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	272 179,16358
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,09523