

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 MARÇO DE 2021

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	220 102,37
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	118 858,81
MAD 0,419 4/30	101 243,56
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	750 041,55
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	81 175,77
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	74 527,66
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	188 089,47
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	58 094,62
FRANCE GOVT OF 3,25% 25/10/2021	82 806,36
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	92 814,96
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	80 125,34
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	92 407,37
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 241 446,44
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	105 367,60
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	109 318,33
BMW 0,875% 03/04/2025	52 294,40
BMW 2,625% 17/01/2024	108 172,00
BASF0,875 10/31	96 041,63
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	60 723,91
KPN 5,625% 30/09/2024	60 779,90
NESTLE 1,50% 01/04/30	78 459,42
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	101 236,21
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	105 793,22
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	103 731,01
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	61 203,63
SUEZEN 5.50% 24	98 153,36
SIEGR1,375 2/32	100 171,82
<i>LIQUIDEZ</i>	111 124,44
DEPÓSITOS À ORDEM	111 124,44
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	(3 940,37)
VALORES PASSIVOS	(3 940,37)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	2 318 774,43
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	283 380,08704
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,18256