

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2977
NIF 500 069 514
Sede na Rua Andrade Corvo, 32 em Lisboa
Capital Social de € 31.636.320

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 de Janeiro de 2025

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	152 997,30 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 585,96 €
PGB 2 7/8 10/20/34	50 411,34 €
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	365 117,53 €
FRANCE3,5 04/26	78 111,83 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 608,13 €
SPGB 1,45% 31/10/27	166 519,40 €
BGB 0,8 22/06/2025	69 878,17 €
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	560 388,22 €
BASF0,875 10/31	79 587,34 €
BMW 0,875% 03/04/25	50 199,88 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	66 916,52 €
CRE 0,125 12/27	92 911,49 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	95 164,82 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	91 109,39 €
SIEGR1,375 2/32	84 498,78 €
<i>OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS</i>	88 754,48 €
MAD 0,419 4/30	88 754,48 €
<i>LIQUIDEZ</i>	180 642,39 €
DEPÓSITOS À ORDEM	180 642,39 €
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	- 3 047,08 €
VALORES PASSIVOS	- 3 047,08 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 344 852,84 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	172 145,86571
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,81229 €