

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

30 de Abril de 2025

VALOR

COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES

OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	154 156,59 €
OBRIGAÇÕES TESOIRO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	103 511,99 €
PGB 2 7/8 10/20/34	50 644,60 €

OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	494 537,18 €
FRANCE3,5 0426	76 235,65 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 960,15 €
SPGB 1,45% 31/10/27	169 287,66 €
BGB 0,8 22/06/2025	70 343,72 €
BGB 0 10/22/31	127 710,00 €

OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	515 020,08 €
BASF0,875 10/31	80 837,76 €

NESTLE 1,50% 01/04/30	66 905,85 €
CRE 0,125 12/27	93 899,97 €

SANFP 1 1/4 04/06/29	95 339,12 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	92 336,85 €
SIEGR1,375 2/32	85 700,53 €

OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS	90 291,65 €
MAD 0,419 4/30	90 291,65 €

LIQUIDEZ	114 828,10 €
-----------------	---------------------

DEPÓSITOS À ORDEM	114 828,10 €
-------------------	--------------

OUTROS VALORES A REGULARIZAR	- 3 085,91 €
-------------------------------------	---------------------

VALORES PASSIVOS	- 3 085,91 €
------------------	--------------

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 365 747,69 €
--------------------------------------	-----------------------

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	172 781,53557
---	----------------------

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,90448 €
---	------------------