

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 de Julho de 2025

VALOR

COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES

OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	151 466,07 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	100 946,64 €
PGB 2 7/8 10/20/34	50 519,43 €

OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	517 132,34 €
FRANCE3,5 0426	76 529,79 €
BEI 2,75% 15/09/2025	51 245,73 €
SPGB 1,45% 31/10/27	169 458,41 €
SPGB 0.6 10/31/29	93 013,41 €
BGB 0 10/22/31	126 885,00 €

OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	517 956,78 €
BASF0,875 10/31	80 573,20 €

NESTLE 1,50% 01/04/30	67 336,41 €
CRE 0,125 12/27	94 854,48 €

SANFP 1 1/4 04/06/29	95 740,68 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	93 292,86 €
SIEGR1,375 2/32	86 159,15 €

OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS	90 256,26 €
MAD 0,419 4/30	90 256,26 €

LIQUIDEZ	86 734,20 €
-----------------	--------------------

DEPÓSITOS À ORDEM	86 734,20 €
-------------------	-------------

OUTROS VALORES A REGULARIZAR	- 778,19 €
-------------------------------------	-------------------

VALORES PASSIVOS	- 778,19 €
------------------	------------

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 362 767,46 €
--------------------------------------	-----------------------

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	172 375,68826
---	----------------------

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,90580 €
---	------------------