

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 € 39.545.400

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 DE DEZEMBRO DE 2022

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	101 136,78
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	101 136,78
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	592 032,51
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	75 898,92
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	67 058,61
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	157 542,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	50 034,35
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	78 222,64
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	75 270,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	88 005,74
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 150 560,70
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	96 688,31
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	100 145,70
BMW 0,875% 03/04/2025	47 773,23
BMW 2,625% 17/01/2024	102 566,93
CREDIT 0,125 12/2027	82 730,38
MADRID 0,419% 30/04/2030	80 036,89
BASF 0,875% 06/10/2031	70 244,16
SIEGRI 1,375% 06/09/2030	78 347,48
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	52 910,09
KPN 5,625% 30/09/2024	52 543,36
NESTLE 1,50% 01/04/30	62 321,10
SANFP 1 1/4 04/06/2029	89 303,16
NWIDE 0 1/4 09/14//2028	80 072,16
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	102 272,17
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	52 605,58
<i>LIQUIDEZ</i>	113 663,90
DEPÓSITOS À ORDEM	113 663,90
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	(2 644,56)
VALORES PASSIVOS	(2 644,56)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 954 749,33
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	265 286,43507
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,36845