

ALLIANZ, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 501 914 080
 Sede na Rua Andrade Corvo, 19 em Lisboa
 Capital Social de € 1.000.000

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

30 DE SETEMBRO DE 2022

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	102 712,12
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 712,12
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	599 523,59
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	75 773,58
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	68 040,96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	162 552,99
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	50 345,27
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	79 619,74
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	75 291,73
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	87 899,32
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	1 145 479,86
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	96 269,74
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	99 946,08
BMW 0,875% 03/04/2025	47 795,45
BMW 2,625% 17/01/2024	101 638,29
CREDIT 0,125 12/2027	81 329,87
MADRID 0,419% 30/04/2030	82 333,28
BASF 0,875% 06/10/2031	68 618,26
SIEGRI 1,375% 06/09/2030	77 733,16
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	52 839,20
KPN 5,625% 30/09/2024	51 930,21
NESTLE 1,50% 01/04/30	62 389,64
SANFP 1 1/4 04/06/2029	88 911,59
NWIDE 0 1/4 09/14/2028	79 376,64
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	101 774,02
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	52 594,43
LIQUIDEZ	175 169,84
DEPÓSITOS À ORDEM	175 169,84
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	(7 064,32)
VALORES PASSIVOS	(7 064,32)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	2 015 821,09
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	272 988,44581
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,38427