

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n° 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 Março de 2023**

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	102 655,68 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 655,68 €
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	592 716,12 €
NETHER 1,75% 15/07/2023	75 657,43 €
FRANCE3,5 0426	79 297,40 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 449,64 €
SPGB 1,45% 31/10/27	160 666,85 €
FRTR 2 1/4 05/25/24	82 846,34 €
BGB 0,8 22/06/2025	67 644,69 €
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	76 153,77 €
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 227 698,03 €
MAD 0,419 4/30	82 485,21 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	96 680,53 €
BASF0,875 10/31	73 723,78 €
BMW 0,875% 03/04/25	48 500,60 €
BKO 0 03/15/24	166 437,72 €
ENEL_SPA 5,25% 20/05/2024	53 248,60 €
KPN 5,625 30/09/24	52 918,35 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	63 685,65 €
BMW 2,625 17/01/24	100 091,19 €
CRE 0,125 12/27	84 653,70 €
BACR 2 1/4 06/10/24	100 373,49 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	90 967,38 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	81 185,30 €
SIEGR1,375 2/32	79 633,62 €
SUEZ ENVIRONMENT 5.50% 07/22/2024	53 112,91 €
<i>LIQUIDEZ</i>	64 203,83 €
DEPÓSITOS À ORDEM	64 203,83 €
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	- 5 986,45 €
VALORES PASSIVOS	- 5 986,45 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 981 287,21 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	266 035,47165
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,44746 €