

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2977

NIF 500 069 514

Lisboa, 30 de Junho de 2023

Sede na Rua Andrade Corvo, 32 em Lisboa

Capital Social de € 39.545.400

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS**30 de Junho de 2023**

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	102 412,47 €
OBRIGAÇÕES TESOIRO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 412,47 €
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	510 265,32 €
NETHER 1,75% 15/07/2023	76 202,16 €
FRANCE3,5 04/26	76 219,28 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 348,95 €
SPGB 1,45% 31/10/27	159 427,84 €
FRTR 2 1/4 05/25/24	81 255,82 €
BGB 0,8 22/06/2025	66 811,27 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	1 221 649,39 €
MAD 0,419 4/30	81 648,98 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	96 373,17 €
BASF0,875 10/31	73 735,17 €
BMW 0,875% 03/04/25	47 648,14 €
BKO 0 03/15/24	166 862,66 €
ENEL_SPA 5,25% 20/05/2024	50 804,48 €
KPN 5,625 30/09/24	53 089,55 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	62 923,32 €
BMW 2,625 17/01/24	100 500,64 €
CRE 0,125 12/27	84 507,36 €
BACR 2 1/4 06/10/24	98 440,10 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	89 759,22 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	82 204,13 €
SIEGR1,375 2/32	79 835,94 €
SUEZ ENVIRONMENT 5.50% 07/22/2024	53 316,53 €
LIQUIDEZ	98 811,10 €
DEPÓSITOS À ORDEM	98 811,10 €
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	- 6 663,79 €
VALORES PASSIVOS	- 6 663,79 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 926 474,49 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	259 100,51860
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,43524 €