

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 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

30 de Setembro de 2023

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	99 810,57 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	99 810,57 €
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	434 295,15 €
FRANCE3,5 04/26	76 579,12 €
BEI 2,75% 15/09/2025	49 404,86 €
SPGB 1,45% 31/10/27	159 317,04 €
FRTR 2 1/4 05/25/24	81 842,59 €
BGB 0,8 22/06/2025	67 151,54 €
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 218 353,13 €
MAD 0,419 4/30	80 328,80 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	97 134,24 €
BASF0,875 10/31	72 760,06 €
BMW 0,875% 03/04/25	47 918,86 €
BKO 0 03/15/24	168 231,51 €
ENEL_SPA 5,25% 20/05/2024	51 325,32 €
KPN 5,625 30/09/24	53 576,68 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	62 074,95 €
BMW 2,625 17/01/24	101 404,29 €
CRE 0,125 12/27	84 687,87 €
BACR 2 1/4 06/10/24	99 345,67 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	88 804,92 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	82 253,11 €
SIEGR1,375 2/32	77 492,63 €
SUEZ ENVIRONMENT 5.50% 07/22/2024	51 014,22 €
<i>LIQUIDEZ</i>	165 606,27 €
DEPÓSITOS À ORDEM	165 606,27 €
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	- 9 952,15 €
VALORES PASSIVOS	- 9 952,15 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 908 112,97 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	256 632,63713
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,43519 €