

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 € 31.636.320

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 de Dezembro de 2023

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	102 868,25 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 868,25 €
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	443 896,58 €
FRANCE3,5 04/26	78 656,45 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 498,49 €
SPGB 1,45% 31/10/27	163 732,88 €
FRTR 2 1/4 05/25/24	82 638,46 €
BGB 0,8 22/06/2025	68 370,30 €
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 102 606,81 €
MAD 0,419 4/30	85 953,12 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	98 601,81 €
BASF0,875 10/31	77 907,14 €
BMW 0,875% 03/04/25	48 818,33 €
BKO 0 03/15/24	169 720,92 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	65 872,48 €
BMW 2,625 17/01/24	102 441,43 €
CRE 0,125 12/27	88 713,86 €
BACR 2 1/4 06/10/24	100 443,25 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	93 920,13 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	87 304,95 €
SIEGR1,375 2/32	82 909,39 €
<i>LIQUIDEZ</i>	152 079,72 €
DEPÓSITOS À ORDEM	152 079,72 €
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	- 13 035,29 €
VALORES PASSIVOS	- 13 035,29 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	1 788 416,06 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	233 628,22820
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,65497 €