Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 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

30 de Junho de 2024

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	**102 497,90 €**
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 497,90 €
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	**358 229,67 €**
FRANCE3,5 0426	75 939,35 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 818,48 €
SPGB 1,45% 31/10/27	163 169,53 €
BGB 0,8 22/06/2025	68 302,31 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	**724 135,20 €**
MAD 0,419 4/30	85 118,17 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	99 004,62 €
BASF0,875 10/31	76 604,04 €
BMW 0,875% 03/04/25	49 061,43 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	64 243,88 €
CRE 0,125 12/27	88 714,01 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	91 537,02 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	87 546,77 €
SIEGR1,375 2/32	82 305,26 €
LIQUIDEZ	**492 630,91 €**
DEPÓSITOS À ORDEM	492 630,91 €
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	**- 2 912,55 €**
VALORES PASSIVOS	- 2 912,55 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	**1 674 581,13 €**
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	219 333,66966
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	**7,63486 €**