

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 € 31.636.320

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

30 de Setembro de 2024

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	304 801,96 €
PGB 2 7/8 10/20/34	101 782,12 €
PGB 1.95 06/15/29	103 532,27 €
	99 487,57 €
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	
FRANCE3,5 0426	565 164,62 €
BEI 2,75% 15/09/2025	77 497,24 €
SPGB 1,45% 31/10/27	50 153,77 €
SPGB 1.4 07/30/28	167 987,64 €
BGB 0,8 22/06/2025	96 786,44 €
SPGB 3.1 07/30/31	69 150,46 €
	103 589,07 €
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	657 590,83 €
BASF0,875 10/31	100 055,33 €
BMW 0,875% 03/04/25	80 491,99 €
	49 595,20 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	66 522,79 €
CRE 0,125 12/27	91 561,93 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	94 891,09 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	90 373,64 €
SIEGR1,375 2/32	84 098,86 €
OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS	
MAD 0,419 4/30	88 453,28 €
	88 453,28 €
LIQUIDEZ	
DEPÓSITOS À ORDEM	99 602,06 €
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	
VALORES PASSIVOS	- 2 898,46 €
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	
	1 712 714,29 €
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	
	220 177,59579
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	
	7,77879 €