

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

31 de Dezembro de 2024

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	152 871,28 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	102 421,78 €
PGB 2 7/8 10/20/34	50 449,50 €
 <i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	 364 598,52 €
FRANCE3,5 0426	78 012,64 €
BEI 2,75% 15/09/2025	50 511,85 €
SPGB 1,45% 31/10/27	166 341,42 €
BGB 0,8 22/06/2025	69 732,61 €
 <i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	 659 403,10 €
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	101 015,53 €
BASF0,875 10/31	79 266,66 €
BMW 0,875% 03/04/25	50 058,48 €
 NESTLE 1,50% 01/04/30	 66 727,60 €
CRE 0,125 12/27	92 094,88 €
 SANFP 1 1/4 04/06/29	 95 027,66 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	90 948,66 €
SIEGR1,375 2/32	84 263,63 €
 <i>OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS</i>	 88 600,39 €
MAD 0,419 4/30	88 600,39 €
 <i>LIQUIDEZ</i>	 75 555,11 €
DEPÓSITOS À ORDEM	75 555,11 €
 <i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	 - 2 278,93 €
VALORES PASSIVOS	- 2 278,93 €
 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	 1 338 749,47 €
 NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	 171 636,99778
 VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	 7,79989 €