

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

31 de Janeiro de 2026

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	151 910,55 €
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	101 915,96 €
PGB 2 7/8 10/20/34	49 994,59 €
 <i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	 550 251,77 €
FRANCE3,5 0426	77 256,83 €
SPGB 0.6 10/31/29	93 770,88 €
SPGB 1,45% 31/10/27	168 708,56 €
BGB 0 10/22/31	128 662,50 €
BTPS 3.15 11/15/31	81 853,00 €
 <i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	 522 479,09 €
BASF0,875 10/31	80 620,54 €
NESTLE 1,50% 01/04/30	68 101,97 €
CRE 0,125 12/27	95 903,99 €
SANFP 1 1/4 04/06/29	97 133,32 €
NWIDE 0 1/4 09/14/28	94 367,39 €
SIEGR1,375 2/32	86 351,88 €
 <i>OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS</i>	 91 731,48 €
MAD 0,419 4/30	91 731,48 €
 <i>LIQUIDEZ</i>	 79 211,48 €
DEPÓSITOS À ORDEM	79 211,48 €
 <i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	 - 3 149,49 €
VALORES PASSIVOS	- 3 149,49 €
 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	 1 392 434,88 €
 NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	 174 821,19294
 VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	 7,96491 €