

ALLIANZ, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 501 914 080
Sede na Rua Andrade Corvo, 19 em Lisboa
Capital Social de € 1.000.000

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

31 DE MARÇO DE 2022

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i>	111 550,68
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	111 550,68
<i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i>	634 221,59
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	78 666,27
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	71 599,69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	176 089,15
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	54 535,45
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	86 838,65
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	77 959,93
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	88 532,45
<i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i>	1 071 214,43
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	101 372,53
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	105 367,49
BMW 0,875% 03/04/2025	50 425,35
BMW 2,625% 17/01/2024	104 574,69
MADRID 0,419% 30/04/2030	93 956,71
BASF 0,875% 06/10/2031	84 823,93
SIEGRI 1,375% 06/09/2030	90 814,77
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	57 105,85
KPN 5,625% 30/09/2024	57 291,60
NESTLE 1,50% 01/04/30	73 214,40
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	91 974,70
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	102 858,75
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	57 433,66
<i>LIQUIDEZ</i>	312 143,13
DEPÓSITOS À ORDEM	312 143,13
<i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i>	(3 658,78)
VALORES PASSIVOS	(3 658,78)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	2 125 471,05
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	270 482,97554
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,85806