

ALLIANZ, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.  
 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 501 914 080  
 Sede na Rua Andrade Corvo, 19 em Lisboa  
 Capital Social de € 1.000.000

## FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

30 DE SETEMBRO DE 2021

	VALOR
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES</b>	
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i></b>	<b>217 201,89</b>
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	116 411,25
MAD 0,419 4/30	100 790,64
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>740 733,23</b>
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	79 267,83
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	73 771,72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	188 157,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	56 394,01
FRANCE GOVT OF 3,25% 25/10/2021	82 589,92
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	89 798,30
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	78 602,38
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	92 151,63
<b><i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>1 229 190,07</b>
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	105 245,32
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	107 291,41
BMW 0,875% 03/04/2025	51 989,75
BMW 2,625% 17/01/2024	108 484,10
BASF 0,87% 10/31	96 155,65
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	58 161,01
KPN 5,625% 30/09/2024	58 216,50
NESTLE 1,50% 01/04/30	77 548,76
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	101 013,90
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	105 915,99
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	103 571,48
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	58 572,40
CRE 0,125 12/2027	98 306,03
SIEGR1,375 2/32	98 717,77
<b><i>LIQUIDEZ</i></b>	<b>62 589,58</b>
DEPÓSITOS À ORDEM	62 589,58
<b><i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i></b>	<b>(3 846,79)</b>
VALORES PASSIVOS	(3 846,79)
<b>VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>	<b>2 245 867,98</b>
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>275 634,16582</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>8,14800</b>