

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	10 837 331	11 756 522
2	Títulos de dívida Pública	14 785 622	18 584 214
2	Outros títulos de dívida	4 654 650	6 590 867
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 046 303	779 944
Outros activos			
Devedores			
4	Outras entidades	2 363	1 347
2	Acréscimos e diferimentos	176 276	247 718
TOTAL ACTIVOS		31 502 545	37 960 612
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(20 462)	(24 659)
5	Depositários	(5 731)	(6 904)
5	Outras entidades	(16 183)	(24 024)
TOTAL PASSIVOS		(42 376)	(55 587)
VALOR DO FUNDO		31 460 169	37 905 025
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		4,9526	5,5724

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor das quotas - partes do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503454109	767	19 147 086	7 512 603	255%
502220473	767	1 053 562	534 250	197%
507694325	767	1 924 021	1 071 974	179%
503454109	994	5 095 976		-
502220473	994	620 417		-
507694325	994	1 110 309		-
503454109	1 036	2 079 496	1 444 588	144%
502220473	1 036	310 413	224 115	139%
507694325	1 036	118 889	54 931	216%
Total		31 460 169	10 842 461	