

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	9 364 878	10 837 331
2	Títulos de dívida Pública	15 896 617	14 785 622
2	Outros títulos de dívida	3 623 488	4 654 650
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 222 732	1 046 303
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	2 486	2 363
2	Acréscimos e diferimentos	116 072	176 276
	TOTAL ATIVOS	31 226 273	31 502 545
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(20 279)	(20 462)
5	Depositários	(5 679)	(5 731)
5	Outras entidades	(21 713)	(16 183)
	TOTAL PASSIVOS	(47 671)	(42 376)
	VALOR DO FUNDO	31 178 602	31 460 169
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,3274	4,9526

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 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	18 609 997	7 322 105	254%
502220473	767	861 301	465 486	185%
507694325	767	1 886 850	952 495	198%
503454109	994	5 697 843	-	-
502220473	994	763 116	-	-
507694325	994	665 614	-	-
503454109	1 036	2 233 221	1 634 437	137%
502220473	1 036	333 904	264 847	126%
507694325	1 036	126 756	70 410	180%
Total		31 178 602	10 709 780	