1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	10 867 034	9 364 878
2	Títulos de dívida Pública	8 656 328	15 896 617
2	Outros títulos de dívida	2 669 023	3 623 488
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	317 056	2 222 732
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	2 143	2 486
2	Acréscimos e diferimentos	101 966	116 072
	TOTAL ATIVOS	22 613 550	31 226 273
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(14 680)	(20 279)
5	Depositários	(4 111)	(5 679)
5	Outras entidades	(24 453)	(21 713)
	TOTAL PASSIVOS	(43 244)	(47 671)
	VALOR DO FUNDO	22 570 305	31 178 602
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,5671	5,3274

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 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	17 314 807	7 318 725	237%
502220473	767	650 466	457 698	142%
507694325	767	1 794 243	910 045	197%
503454109	1 036	2 321 954	3 019 938	77%
502220473	1 036	357 600	495 894	72%
507694325	1 036	131 237	114 976	114%
Total		22 570 305	12 317 275	