

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 934 720	5 323 015
2	Títulos de dívida Pública	3 862 344	3 154 365
2	Outros títulos de dívida	19 709	-
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	195 864	194 064
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e diferimentos	38 080	30 578
	TOTAL ATIVOS	10 050 717	8 702 022
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(34 780)	(30 114)
5	Depositários	(4 710)	(4 555)
	TOTAL PASSIVOS	(39 490)	(34 669)
	VALOR DO FUNDO	10 011 227	8 667 353

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:

Planos	Código do plano	Valor das Quotas-partes do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Plano de Benefício Definido	714	2 826 805	2 891 994	97,75%
Plano de Contribuição Definido	37	7 184 422	-	N/A
Total		10 011 227	2 891 994	