

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	10 225 662	9 988 816
2	Títulos de dívida Pública	5 620 386	3 986 866
2	Outros títulos de dívida	701 553	1 247 635
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	219 149	564 636
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	1 378	1 313
2	Acréscimos e diferimentos	50 574	45 215
	TOTAL ATIVOS	16 818 702	15 834 481
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(19 224)	(16 862)
5	Depositários	(4 316)	(3 970)
	TOTAL PASSIVOS	(23 540)	(20 832)
	VALOR DO FUNDO	16 795 162	15 813 649
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,2787	4,8743

v

Em 31 de dezembro de 2023 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram a seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Quotas - partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
505827662	676	8 400 050	4 331 220	194%
500048177	676	3 915 860	6 058 696	65%
504656767	676	951 111	1 855 769	51%
505216035	676	1 208 918	1 686 203	72%
506081079	676	2 319 223	2 064 015	112%