

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	551 290	576 150
2	Títulos de dívida Pública	340 471	298 642
2	Outros títulos de dívida	-	19 996
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	9 776	26 760
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	59	-
2	Acréscimos e diferimentos	2 846	2 961
	TOTAL ATIVOS	904 442	924 509
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(823)	(841)
5	Depositários	(156)	(167)
	TOTAL PASSIVOS	(979)	(1 008)
	VALOR DO FUNDO	903 463	923 501
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,5071	5,0387

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
512017360	1 024	903 463	947 874	95,31%