

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	505 384	551 290
2	Títulos de dívida Pública	322 582	340 471
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5 511	9 776
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	55	59
2	Acréscimos e diferimentos	2 912	2 846
TOTAL ATIVOS		836 444	904 442
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(761)	(823)
5	Depositários	(149)	(156)
TOTAL PASSIVOS		(910)	(979)
VALOR DO FUNDO		835 534	903 463
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		5,7501	5,5071

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 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	835 534	998 617	83,67%