

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	73 765	1 907 912
2	Títulos de dívida Pública	6 924 474	3 929 692
2	Outros títulos de dívida	103 047	640 551
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	248 817	370 945
Outros ativos			
Devedores			
	Entidade Gestora	-	92 793
4	Outras entidades	-	299
2	Acréscimos e diferimentos	11 419	6 974
TOTAL ATIVOS		7 361 522	6 949 166
PASSIVO			
Credores			
5	Depositários	(372)	(345)
TOTAL PASSIVOS		(372)	(345)
VALOR DO FUNDO		7 361 150	6 948 821
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		7,64	7,41

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano (a)	Valor das Quotas-partes dos Fundos	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	-	-	n/a
500068887	43	5 941 024	-	n/a
500222223	43	292 990	-	n/a
503368032	731	48 400	22 526	215%
500068887	731	930 857	1 035 959	90%
500222223	731	147 880	271 775	54%
Total		7 361 151		

(a) 731 - Misto - Independente da SS; 43 - Misto - Contribuição definida