

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 430 003	1 344 562
2	Títulos de dívida Pública	550 519	312 085
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	27 730	167 939
2	Outras aplicações	251	2 732
Outros activos			
Devedores			
4	Outras entidades	133	5 261
2	Acréscimos e diferimentos	3 781	3 056
TOTAL ACTIVOS		2 012 417	1 835 635
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(6 092)	(5 207)
5	Depositários	(258)	(216)
TOTAL PASSIVOS		(6 350)	(5 423)
VALOR DO FUNDO		2 006 067	1 830 212
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		7,42	6,87

2 - Informação por plano

Em 31 de Dezembro de 2023 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento é o seguinte:

Planos	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Plano de Benefício definido	1 014 950	983 335	103,2%
Plano de Contribuição definida	991 117	-	na