

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	953 813	872 362
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	163 537	9 600
	TOTAL ATIVOS	1 117 350	881 962
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 179)	(1 720)
5	Depositários	(262)	(178)
	TOTAL PASSIVOS	(2 441)	(1 898)
	VALOR DO FUNDO	1 114 909	880 064
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,1146	4,6590

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:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500276994	1 043	1 114 909	1 103 319	101%
Total		1 114 909	1 103 319	