

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
	ATIVO		
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 130 860	953 813
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	178 503	163 537
	TOTAL ATIVOS	1 309 363	1 117 350
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 553)	(2 179)
5	Depositários	(263)	(262)
	TOTAL PASSIVOS	(2 816)	(2 441)
	VALOR DO FUNDO	1 306 547	1 114 909
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,6510	5,1146

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:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500276994	1 043	1 306 547	1 365 559	96%
Total		1 306 547	1 365 559	