

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	4 279 234	4 051 197
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	466 390	25 534
	TOTAL ATIVOS	4 745 624	4 076 731
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 750)	(2 269)
5	Depositários	(272)	(271)
	TOTAL PASSIVOS	(3 022)	(2 540)
	VALOR DO FUNDO	4 742 602	4 074 191
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	11,1962	10,1193

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
500139962	3	4 197 065	4 364 673	96%
509117961	3	545 537	626 753	87%
Total		4 742 602	4 991 426	