

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Terrenos e edifícios	264 967 561	275 493 244
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 332 115 426	1 888 332 823
2	Títulos de dívida Pública	1 762 913 097	870 669 353
2	Outros títulos de dívida	209 276 150	371 516 678
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	55 080 386	94 128 156
2	Outras aplicações	172 204	3 462 952
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Estado e outros entes públicos	8 976 733	298 695
4	Outras entidades	2 146 932	55 360 081
2	Acréscimos e diferimentos	19 901 582	5 549 584
	TOTAL ATIVOS	3 655 550 070	3 564 811 566
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(1 899 004)	(1 851 377)
5	Estado e outros entes públicos	(14 161)	(20 924)
5	Depositários	(492 399)	(464 226)
5	Outras entidades	(3 544 872)	(4 039 232)
	TOTAL PASSIVO	(5 950 436)	(6 375 759)
	VALOR DO FUNDO	3 649 599 634	3 558 435 807

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	Nome dos associados	Código do plano	Quota parte do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	29	2 783 976 822	2 516 271 670	111%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	29	7 608 497	5 322 689	143%
500734305	Banco Activobank, S.A.	29	16 325 701	10 304 197	158%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S./	29	4 813 284	3 201 700	150%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	29	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	31	416 977 295	348 364 327	120%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	31	227 315	172 813	132%
500734305	Banco Activobank, S.A.	31	729 766	406 178	180%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S./	31	173 949	111 372	156%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	31	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	1028	239 000 855	195 420 084	122%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	1028	-	-	-
500734305	Banco Activobank, S.A.	1028	-	-	-
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S./	1028	-	-	-
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	1028	-	-	-
500734305	Banco Activobank, S.A.	979	1 961 047	-	n/a
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	979	176 252 491	-	n/a
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	979	703 513	-	n/a
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S./	979	849 099	-	n/a
Total do Fundo			3 649 599 634	3 079 575 031	