

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Investimentos			
2	Terrenos e edifícios	264 967 561	264 967 561
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 213 047 935	1 332 115 426
2	Títulos de dívida Pública	1 820 812 378	1 762 913 097
2	Outros títulos de dívida	196 595 358	209 276 150
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	10 191 331	55 080 386
2	Outras aplicações	28 255	172 204
Outros ativos			
Devedores			
4	Estado e outros entes públicos	899 920	8 976 733
4	Outras entidades	7 759 438	2 146 932
2	Acréscimos e diferimentos	20 833 683	19 901 582
TOTAL ATIVOS		3 535 135 859	3 655 550 070
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	-1 837 514	(1 899 004)
5	Estado e outros entes públicos	-9 572	(14 161)
5	Depositários	-481 740	(492 399)
5	Outras entidades	-1 398 125	(3 544 872)
TOTAL PASSIVO		-3 726 951	(5 950 436)
VALOR DO FUNDO		3 531 408 908	3 649 599 634

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	Nome dos associados	Código do plano	Quota parte do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	29	2 709 620 908	2 645 639 808	102%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	29	7 270 105	5 374 355	135%
500734305	Banco Activobank, S.A.	29	15 683 344	10 312 816	152%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	29	4 767 467	3 274 787	146%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	29	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	31	390 267 729	352 009 040	111%
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	31	210 729	175 033	120%
500734305	Banco Activobank, S.A.	31	474 727	402 083	118%
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	31	103 509	104 031	99%
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	31	-	-	-
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	1028	223 082 329	185 960 387	120%
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.A.	1028	-	-	-
506671437	OSIS – Prestação de Serviços Informáticos, A.C.E.	1028	-	-	-
500734305	Banco Activobank, S.A.	979	2 060 820	-	n/a
501525882	Banco Comercial Português, S.A.	979	176 286 290	-	n/a
503705373	Millennium BCP - Prestação de Serviços, A.C.E.	979	674 950	-	n/a
507552881	Interfundos – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.	979	906 001	-	n/a
Total do Fundo			3 531 408 908	3 203 252 340	