

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2023

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 454 983	5 724 573
2	Títulos de dívida Pública	4 695 205	427 599
2	Outros títulos de dívida	97 976	8 142
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	112 721	203 443
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	-	17 403
2	Acréscimos e diferimentos	29 954	1 063
	TOTAL ATIVOS	6 390 839	6 382 223
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2 899)	(6 458)
5	Depositários	(770)	(801)
	TOTAL PASSIVOS	(3 669)	(7 259)
	VALOR DO FUNDO	6 387 170	6 374 964
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	4,93	4,67

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502769017	18	2 705 522	3 628 524	75%
504528319	18	230 738	-	-
502769017	939	3 450 910	3 632 990	95%
Total		6 387 170	7 261 514	

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.