

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2024

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

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 683 140	1 454 983
2	Títulos de dívida Pública	4 414 623	4 695 205
2	Outros títulos de dívida	93 797	97 976
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	95 100	112 721
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	292	-
2	Acréscimos e diferimentos	26 244	29 954
TOTAL ATIVOS		6 313 196	6 390 839
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(6 152)	(2 899)
5	Depositários	(770)	(770)
5	Outras entidades	(310)	-
TOTAL PASSIVOS		(7 232)	(3 669)
VALOR DO FUNDO		6 305 964	6 387 170
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		5,08	4,93

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 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	2 759 192	3 041 758	91%
504528319	18	237 734	-	-
502769017	939	3 309 038	3 730 341	89%
Total		6 305 964	6 772 099	

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