

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	8 478 577	9 949 908
2	Títulos de dívida Pública	6 532 325	3 621 155
2	Outros títulos de dívida	34 270	64 854
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	214 757	397 866
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	934	891
2	Acréscimos e diferimentos	25 893	28 290
	TOTAL ATIVOS	15 286 756	14 062 964
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(11 922)	(10 968)
5	Depositários	(2 637)	(2 391)
	TOTAL PASSIVOS	(14 559)	(13 359)
	VALOR DO FUNDO	15 272 197	14 049 605

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

Associados	Código do plano	Valor do Fundo
500162166	1003	7 028 222
500162166	1003	4 624 879
500162166	1003	3 619 096
Total		15 272 197