

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	8 469 175	8 478 577
2	Títulos de dívida Pública	7 107 938	6 532 325
2	Outros títulos de dívida	34 458	34 270
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	298 409	214 757
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	1 015	934
2	Acréscimos e diferimentos	29 082	25 893
TOTAL ATIVOS		15 940 077	15 286 756
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(12 432)	(11 922)
5	Depositários	(2 737)	(2 637)
TOTAL PASSIVOS		(15 169)	(14 559)
VALOR DO FUNDO		15 924 908	15 272 197

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

Associados	Código do plano	Valor do Fundo
500162166	1003	6 997 587
500162166	1003	5 321 916
500162166	1003	3 605 404
Total		15 924 908