

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	8 930 522	17 091 949
2	Títulos de dívida Pública	21 818 149	9 387 690
2	Outros títulos de dívida	2 815 963	3 916 995
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 168 561	629 149
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e diferimentos	45 709	62 801
	TOTAL ATIVOS	34 778 904	31 088 584
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(38 354)	(16 815)
5	Depositários	(3 765)	(3 488)
5	Outras entidades	(303 246)	-
	TOTAL PASSIVOS	(345 365)	(20 303)
	VALOR DO FUNDO	34 433 539	31 068 281

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor atual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
500096864	921 341	652 465	141%
500167060	332 925	275 170	121%
500221103	15 713 031	12 838 631	122%
500533563	15 637 992	11 228 468	139%
507801342	1 828 250	1 316 593	139%
Total	34 433 539	26 311 327	