

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	11 347 303	8 930 522
2	Títulos de dívida Pública	23 307 882	21 818 149
2	Outros títulos de dívida	2 028 568	2 815 963
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	495 766	1 168 561
Outros ativos			
Devedores			
2	Acréscimos e diferimentos	60 795	45 709
TOTAL ATIVOS		37 240 314	34 778 904
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(53 479)	(38 354)
5	Depositários	(4 077)	(3 765)
5	Outras entidades	109 875	(303 246)
TOTAL PASSIVOS		52 319	(345 365)
VALOR DO FUNDO		37 292 633	34 433 539

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 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	878 481	745 807	118%
500167060	283 992	232 992	122%
500221103	16 984 561	13 567 722	125%
500533563	17 073 597	13 061 979	131%
507801342	2 072 002	1 590 189	130%
Total	37 292 633	29 198 689	