

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	435 678	457 419
2	Títulos de dívida Pública	259 029	258 032
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	7 527	7 302
Outros ativos			
	Devedores		
4	Outras entidades	41	43
2	<u>Acréscimos e diferimentos</u>	2 092	1 934
	TOTAL ATIVOS	704 367	724 730
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(732)	(754)
5	<u>Depositários</u>	(145)	(149)
	TOTAL PASSIVOS	(877)	(903)
	VALOR DO FUNDO	703 490	723 827
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,24	5,06

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500625654	591	703 490	670 339	105%