

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 435 056	11 380 623
2	Títulos de dívida Pública	6 515 477	326 713
2	Outros títulos de dívida	29 564	119 046
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	749 931	330 996
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	1 022	976
2	Acréscimos e diferimentos	47 458	827
TOTAL ATIVOS		12 778 508	12 159 181
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(8 845)	(12 130)
5	Depositários	(1 496)	(1 467)
TOTAL PASSIVOS		(10 341)	(13 597)
VALOR DO FUNDO		12 768 167	12 145 584

2 - Informação por Associado

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

NIF dos Associado	Código do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503058203	888	3 596 989	3 902 295	92%
503058203	889	568 601	650 754	87%
503058203	931	1 901 915	1 803 133	105%
506149960	962	2 531 513	2 515 743	101%
500249741	962	269 116	296 547	91%
503058203	1000	1 265 454	-	-
506149960	1000	1 469 555	-	-
500249741	1000	1 165 023	-	-
Total		12 768 167	9 168 472	

No relatório do Atuário Responsável é efetuada a proposta de contribuições para os planos não financiados.