

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2023	2022
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	188 341 972	177 793 056
2	Títulos de dívida Pública	4 960 658	6 287 617
2	Outros títulos de dívida	6 475 692	8 653 050
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 842 767	2 678 261
2	Outras aplicações	-	655 044
Outros ativos			
4	Outras entidades	208 934	323 656
2	Acréscimos e diferimentos	101 527	135 270
TOTAL ATIVOS		202 931 550	196 525 954
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(216 634)	(244 178)
5	Depositários	(6 998)	(6 891)
5	Outras aplicações	(7 861)	(141 013)
TOTAL PASSIVOS		(231 493)	(392 082)
VALOR DO FUNDO		202 700 057	196 133 872

2 - Informação por Associado

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

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503025798	892	9 658 580	10 438 637	92,53%
503025798	894	2 397 746	1 885 252	127,18%
503025798	896	1 081 325	1 000 234	108,11%
504988387	892	18 526	-	-
500636630	1002	103 239 643	132 741 678	98,69%
500636630	1001	27 761 154	-	-
500636630	1003	3 216 872	1 637 864	196,41%
501315420	1002	235 638	234 760	100,37%
504729497	1004	7 724 973	7 617 801	105,45%
504729497	1001	307 859	-	-
504729497	1005	207 426	70 839	292,81%
503536890	1006	2 614 724	2 922 484	108,96%
503536890	1001	569 555	-	-
504729497	960	117 549	-	-
500636630	960	12 749 752	-	-
503536890	960	2 056 194	-	-
501315420	960	330 888	-	-
507685903	960	2 529 565	-	-
508102383	960	79 031	-	-
507747313	960	741 422	-	-
509074715	960	298 626	-	-
508933471	960	1 134 530	-	-
509377092	960	1 598 481	-	-
508933560	960	319 334	-	-
513485368	960	119 144	-	-
503025798	960	21 574 902	-	-
505820404	960	16 617	-	-
Total do Fundo		202 700 056	158 549 548	