

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	183 393 833	188 341 972
2	Títulos de dívida Pública	5 955 243	4 960 658
2	Outros títulos de dívida	14 196 064	6 475 692
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 047 794	2 842 767
Outros ativos			
4	Outras entidades	204 335	208 934
2	Acréscimos e diferimentos	140 541	101 527
TOTAL ATIVOS		205 937 810	202 931 550
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(242 639)	(216 634)
5	Depositários	(7 233)	(6 998)
5	Outras entidades	(23 793)	-
5	Outras aplicações	(101 746)	(7 861)
TOTAL PASSIVOS		(375 411)	(231 493)
VALOR DO FUNDO		205 562 399	202 700 057

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2024 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	9 220 921	10 127 967	91,04%
503025798	894	2 353 183	1 830 479	128,56%
503025798	896	1 096 972	1 141 220	96,12%
504988387	892	19 646	-	-
500636630	1002	110 042 204	134 070 744	99,42%
500636630	1001	23 254 302	-	-
500636630	1003	3 240 006	1 552 670	208,67%
501315420	1002	231 160	228 802	101,03%
504729497	1004	7 871 354	7 557 623	105,65%
504729497	1001	112 909	-	-
504729497	1005	214 204	68 999	310,45%
503536890	1006	2 787 437	3 045 550	108,83%
503536890	1001	527 075	-	-
504729497	960	162 279	-	-
500636630	960	12 803 282	-	-
503536890	960	2 152 951	-	-
501315420	960	360 362	-	-
507685903	960	2 716 672	-	-
508102383	960	83 364	-	-
507747313	960	780 924	-	-
509074715	960	379 762	-	-
508933471	960	1 182 661	-	-
509377092	960	1 711 526	-	-
508933560	960	325 215	-	-
513485368	960	164 923	-	-
503025798	960	21 745 900	-	-
505820404	960	21 205	-	-
Total do Fundo		205 562 399	159 624 054	