

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	9 988 816	11 871 294
2	Títulos de dívida Pública	3 986 866	4 306 488
2	Outros títulos de dívida	1 247 635	1 321 438
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	564 636	328 425
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	1 313	749
2	Acréscimos e diferimentos	45 215	24 925
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>15 834 481</b>	<b>17 853 319</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
5	Entidade gestora	(16 862)	(13 229)
5	Depositários	(3 970)	(4 556)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(20 832)</b>	<b>(17 785)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>15 813 649</b>	<b>17 835 534</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>4,8743</b>	<b>5,4048</b>

V

Em 31 de dezembro de 2022 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram a seguintes:

<b>NIF dos Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Quotas - partes</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
505827662	676	7 795 786	4 097 490	190%
500048177	676	3 421 351	5 251 042	65%
504656767	676	878 243	1 698 124	52%
505216035	676	1 130 167	1 511 714	75%
506081079	676	2 588 102	2 191 492	118%