

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	ATIVO		
	Investimentos		
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
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	1 313	749
2	Acréscimos e diferimentos	45 215	24 925
	TOTAL ATIVOS	15 834 481	17 853 319
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(16 862)	(13 229)
5	Depositários	(3 970)	(4 556)
	TOTAL PASSIVOS	(20 832)	(17 785)
	VALOR DO FUNDO	15 813 649	17 835 534
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	4,8743	5,4048

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:

NIF dos Associados	Código do plano	Quotas - partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
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%