

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	1 907 912	2 813 154
2	Títulos de dívida Pública	3 929 692	602 919
2	Outros títulos de dívida	640 551	452 390
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	370 945	2 521 660
Outros ativos			
Devedores			
	Entidade Gestora	92 793	-
4	Outras entidades	299	171
2	Acréscimos e diferimentos	6 974	1 202
TOTAL ATIVOS		6 949 166	6 391 496
PASSIVO			
Credores			
5	Depositários	(345)	(321)
TOTAL PASSIVOS		(345)	(321)
VALOR DO FUNDO		6 948 821	6 391 175
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		7,4100	7,4400

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano (a)	Valor das Quotas-partes dos Fundos	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	-		n/a
500068887	43	5 415 310		n/a
500222223	43	283 351		n/a
503368032	731	48 905	23 030	212%
500068887	731	1 029 443	1 108 620	93%
500222223	731	171 814	209 384	82%
Total		6 948 823		

(a) 731 - Misto - Independente da SS; 43 - Misto - Contribuição definida