

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	4 051 197	5 318 002
2	Títulos de dívida Pública	-	306 200
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	25 534	32 797
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e deferimentos	-	1 563
	TOTAL ATIVOS	4 076 731	5 658 562
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(2 269)	(2 942)
4	Depositários	(271)	(275)
	TOTAL PASSIVOS	(2 540)	(3 217)
	VALOR DO FUNDO	4 074 191	5 655 345
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	10,1193	11,8205

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500139962	3	3 642 146	3 887 452	94%
509117961	3	432 045	474 086	91%
Total		4 074 191	4 361 538	