

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	177 793 056	203 964 316
2	Títulos de dívida Pública	6 287 617	11 005 325
2	Outros títulos de dívida	8 653 050	12 715 690
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 678 261	8 585 411
2	Outras aplicações	655 044	41 775
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	323 656	225 185
2	Acréscimos e diferimentos	135 270	180 312
	TOTAL ATIVOS	196 525 954	236 718 014
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(244 178)	(213 737)
5	Depositários	(6 891)	(7 952)
5	Outras entidades	(141 013)	(174 461)
	TOTAL PASSIVOS	(392 082)	(396 150)
	VALOR DO FUNDO	196 133 872	236 321 864

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 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	9 951 966	10 841 442	91,80%
503025798	894	2 359 940	1 916 378	123,15%
503025798	895	0	-	-
503025798	896	1 048 353	1 002 745	104,55%
504988387	892	17 172	-	-
504988387	894	-	-	-
504988387	895	-	-	-
504988387	896	-	-	-
500636630	1002	97 991 668	131 056 952	96,62%
500636630	1001	28 638 548	-	-
500636630	1003	3 050 643	1 740 649	175,26%
501315420	1002	235 732	240 439	98,04%
501315420	1001	-	-	-
501315420	1003	-	-	-
504838458	1002	-	-	-
504838458	1001	-	-	-
504838458	1003	-	-	-
504729497	1004	7 647 063	7 755 536	102,33%
504729497	1001	288 948	-	-
504729497	1005	197 574	72 595	272,16%
503536890	1006	2 174 987	2 845 473	105,65%
503536890	1001	831 323	-	-
504988387	960	-	-	-
504729497	960	78 039	-	-
500636630	960	13 286 955	-	-
503536890	960	1 848 199	-	-
501315420	960	289 742	-	-
504838458	960	-	-	-
507685903	960	1 185 682	-	-
508102383	960	72 764	-	-
507533194	960	-	-	-
509641482	960	1 263	-	-
507747313	960	363 140	-	-
509074715	960	220 884	-	-
508933536	960	-	-	-
508933471	960	580 927	-	-
509377092	960	871 605	-	-
508933560	960	170 708	-	-
513485368	960	80 501	-	-
514050691	960	-	-	-
503025798	960	22 637 137	-	-
505820404	960	12 409	-	-
Total do Fundo		196 133 872	157 472 210	