

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	9 949 908	10 980 892
2	Títulos de dívida Pública	3 621 155	3 601 145
2	Outros títulos de dívida	64 854	65 593
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	397 866	534 257
<b>Outros ativos</b>			
Devedores			
4	Outras entidades	891	509
2	Acréscimos e diferimentos	28 290	17 250
<b>TOTAL ATIVOS</b>		<b>14 062 964</b>	<b>15 199 646</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Credores</b>			
5	Entidade gestora	(10 968)	(11 853)
5	Depositários	(2 391)	(2 566)
<b>TOTAL PASSIVOS</b>		<b>(13 359)</b>	<b>(14 419)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>		<b>14 049 605</b>	<b>15 185 227</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2022 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

<b>Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor do Fundo</b>
500162166	1003	6 934 619
500162166	1003	3 981 456
500162166	1003	3 133 530
Total		14 049 605