

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões ECM – 2023

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2023	2022
Ativos		1 153 727.68	1 161 323.85
Investimentos		1 153 020.80	1 160 941.89
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	871 099.29	986 712.39
Títulos de dívida pública	e)	135 709.91	0.00
Outros títulos de dívida	e)	48 766.00	47 440.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		97 445.60	126 789.50
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		706.88	381.96
Devedores		100.56	103.77
Entidade gestora		-	-
Estado e outros entes públicos		100.56	103.77
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	606.32	278.19
Passivos		2 203.05	2 207.78
Credores		2 203.05	2 207.78
Entidade gestora		486.89	495.21
Estado e outros entes públicos		27.97	28.15
Depositários		212.16	208.39
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		1 476.03	1 476.03
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	1 151 524.63	1 159 116.07
Valor da unidade de participação		5.78	5.50