

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões SNQTB Garantido – 2023

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2023	2022
Ativos		5 065 122.74	4 966 841.62
Investimentos		5 058 454.29	4 963 000.42
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3 653 828.23	3 784 310.28
Títulos de dívida pública	e)	468 603.89	-
Outros títulos de dívida	e)	587 436.00	290 344.00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		348 586.17	888 346.14
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		6 668.45	3 841.20
Devedores		221.85	228.07
Entidade gestora		0.63	0.63
Estado e outros entes públicos		221.22	227.44
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	6 446.60	3 613.13
Passivos		10 759.16	10 686.94
Credores		10 759.16	10 686.94
Entidade gestora		7 441.82	7 538.55
Estado e outros entes públicos		276.01	227.54
Depositários		950.28	829.80
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		2 091.05	2 091.05
Acréscimos e diferimentos	d)	-	-
Valor do Fundo	g)	5 054 363.58	4 956 154.68
Valor da unidade de participação		6.53	6.22