

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões SNQTB Garantido – 2024

1. Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros	Notas	2024	2023
Ativos		5 467 688,97	5 065 122,74
Investimentos		5 458 352,71	5 058 454,29
Terrenos e edifícios	f)	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	3 729 529,05	3 653 828,23
Títulos de dívida pública	e)	786 342,00	468 603,89
Outros títulos de dívida	e)	752 850,50	587 436,00
Empréstimos concedidos		-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		189 631,17	348 586,17
Outras aplicações		-	-
Outros ativos		9 336,26	6 668,45
Devedores		233,73	221,85
Entidade gestora		-	0,63
Estado e outros entes públicos		233,73	221,22
Depositários		-	-
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		-	-
Acréscimos e diferimentos	d)	9 102,53	6 446,60
Passivos		41 551,18	10 759,16
Credores		39 460,18	10 759,16
Entidade gestora		8 502,01	7 441,82
Estado e outros entes públicos		23,77	276,01
Depositários		1 061,73	950,28
Associados		-	-
Participantes e beneficiários		-	-
Outras entidades		29 872,67	0,05
Acréscimos e diferimentos	d)	2 091,00	2 091,00
Valor do Fundo	g)	5 426 137,79	5 054 363,58
Valor da unidade de participação	a)	6,82	6,53