

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	9 631 280	9 906 814
Títulos de dívida Pública	20 440 613	21 443 819
Outros títulos de dívida	9 878 113	8 825 019
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 027 741	650 691
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2 126	1 739
Acréscimos e diferimentos	256 171	310 127
TOTAL ACTIVOS	41 236 044	41 138 209
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(26 791)	(26 730)
Estado e outros entes públicos	-	(398)
Depositários	(2 479)	(5 065)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(16 625)	(10 145)
Acréscimos e diferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(45 895)	(42 338)
VALOR DO FUNDO	41 190 149	41 095 871
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5.3421	5.0360

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor das quotas - partes do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503454109	767	26 122 073	10 513 422	248%
502220473	767	1 757 100	676 149	260%
507694325	767	3 336 812	1 624 877	205%
503454109	994	5 159 594	-	-
502220473	994	484 898	-	-
507694325	994	2 508 488	-	-
503454109	1 036	861 741	861 979	100%