

1- Demonstração da Posição Financeira

<b>DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	11 756 522	9 807 045
Títulos de dívida Pública	18 584 214	20 112 670
Outros títulos de dívida	6 590 867	8 030 924
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	779 944	1 600 065
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Outras entidades	1 347	2 190
Acréscimos e diferimentos	247 718	249 204
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37 960 612</b>	<b>39 802 098</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade gestora	(24 659)	(25 756)
Depositários	(6 904)	(7 212)
Outras entidades	(24 024)	(177 631)
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(55 587)</b>	<b>(210 599)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>37 905 025</b>	<b>39 591 499</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,5724</b>	<b>5,4932</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 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	23 721 914	8 879 522	267%
502220473	767	1 487 388	630 796	236%
507694325	767	2 376 086	1 361 775	174%
503454109	994	6 002 353	-	-
502220473	994	656 666	-	-
507694325	994	1 444 159	-	-
503454109	1 036	1 815 546	1 998 734	91%
502220473	1 036	263 510	298 643	88%
507694325	1 036	137 403	65 403	210%
Total		37 905 025	13 234 874	