

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Instrumentos de capital e unidades de participação	10 733 280	9 594 983
Títulos de dívida Pública	4 730 671	4 792 404
Outros títulos de dívida	1 418 537	2 050 924
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	615 679	669 473
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Outras entidades	1 231	1 097
Acréscimos e diferimentos	27 239	29 952
<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>17 526 637</b>	<b>17 138 833</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(18 050)	(18 926)
Estado e outros entes públicos	-	(8 427)
Depositários	(4 397)	(1 537)
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(22 447)</b>	<b>(28 890)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>17 504 190</b>	<b>17 109 943</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,2296</b>	<b>5,0380</b>

Em 31 de dezembro de 2020 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram a seguintes:

<b>NIF dos Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Quotas - partes</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
505827662	676	8 698 963	5 023 111	173%
500048177	676	3 609 802	5 802 233	62%
504656767	676	740 429	2 163 674	34%
505216035	676	1 235 079	2 004 498	62%
506081079	676	3 219 917	2 795 040	115%

Para os Associados com déficit de financiamento, no relatório do Atuário Responsável é sugerido contribuir ou em alternativa proceder-se à alteração do Contrato Constitutivo por forma a permitir a transferência de património entre os Associados com vista a equilibrar o nível de financiamento das quotas-partes deficitárias.