

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	11 871 294	10 733 280
Títulos de dívida Pública	4 306 488	4 730 671
Outros títulos de dívida	1 321 438	1 418 537
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	328 425	615 679
Outros ativos		
Devedores		
Outras entidades	749	1 231
Acréscimos e diferimentos	24 925	27 239
TOTAL ATIVOS	17 853 319	17 526 637
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(13 229)	(18 050)
Depositários	(4 556)	(4 397)
TOTAL PASSIVOS	(17 785)	(22 447)
VALOR DO FUNDO	17 835 534	17 504 190
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,4048	5,2296

Em 31 de dezembro de 2021 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:

NIF dos Associados	Código do plano	Quotas - partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
505827662	676	8 725 931	5 514 531	158%
500048177	676	3 651 760	6 507 640	56%
504656767	676	973 819	2 359 714	41%
505216035	676	1 268 743	1 965 423	65%
506081079	676	3 215 281	3 181 153	101%

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.