

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	791 686	775 522
2	Títulos de dívida Pública	298 063	354 271
2	Outros títulos de dívida	20 034	19 866
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	27 201	1 290
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Estado e outros entes públicos	6 483	6 483
4	Outras entidades	-	55 882
2	Acréscimos e diferimentos	1 698	1 756
	TOTAL ATIVOS	1 145 165	1 215 070
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(1 042)	(1 106)
5	Depositários	(203)	(213)
	TOTAL PASSIVOS	(1 245)	(1 319)
	VALOR DO FUNDO	1 143 920	1 213 751
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,6738	5,5495

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
512017360	1 024	1 143 920	1 125 050	101,68%