

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	3 335 186	2 601 047
2	Títulos de dívida Pública	677 049	674 131
2	Outros títulos de dívida	353 868	582 676
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 440 161	1 510 360
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	234	81 904
2	Acréscimos e diferimentos	1 176	641
TOTAL ATIVOS		5 807 674	5 450 759
PASSIVO			
Credores			
5	Depositários	(290)	(277)
TOTAL PASSIVOS		(290)	(277)
VALOR DO FUNDO		5 807 384	5 450 482
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		7,4455	7,4200

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano (a)	Valor das Quotas-partes dos Fundos	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	93 975	-	n/a
500068887	43	4 433 190	-	n/a
500222223	43	292 451	-	n/a
503368032	731	49 127	33 724	100%
500068887	731	835 933	914 562	91%
500222223	731	102 708	124 677	82%
Total		5 807 384		

(a) 731 - Misto - Independente da SS; 43 - Misto - Contribuição definida