

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	2 813 154	3 335 186
2	Títulos de dívida Pública	602 919	677 049
2	Outros títulos de dívida	452 390	353 868
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 521 660	1 440 161
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	171	234
2	Acréscimos e diferimentos	1 202	1 176
TOTAL ATIVOS		6 391 496	5 807 674
PASSIVO			
Credores			
5	Depositários	(321)	(290)
TOTAL PASSIVOS		(321)	(290)
VALOR DO FUNDO		6 391 175	5 807 384
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO		7,4400	7,4455

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 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	109 055	-	n/a
500068887	43	4 918 637	-	n/a
500222223	43	257 685	-	n/a
503368032	731	47 106	50 060	94%
500068887	731	955 776	1 630 493	59%
500222223	731	102 916	348 985	29%
Total		6 391 175		

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