

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2022

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2022	2021
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 724 573	6 136 241
2	Títulos de dívida Pública	427 599	740 470
2	Outros títulos de dívida	8 142	59 969
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	203 443	193 159
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	17 403	11 627
2	Acréscimos e diferimentos	1 063	3 040
	TOTAL ATIVOS	6 382 223	7 144 506
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(6 458)	(9 077)
5	Depositários	(801)	(898)
	TOTAL PASSIVOS	(7 259)	(9 975)
	VALOR DO FUNDO	6 374 964	7 134 531
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	4,67	5,07

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502769017	18	2 911 068	3 778 976	77%
504528319	18	202 238	-	-
502769017	939	3 261 658	3 585 798	91%
Total		6 374 964	7 364 774	

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.