

**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
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
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
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	17 403	11 627
2	Acréscimos e diferimentos	1 063	3 040
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>6 382 223</b>	<b>7 144 506</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
5	Entidade gestora	(6 458)	(9 077)
5	Depositários	(801)	(898)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(7 259)</b>	<b>(9 975)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>6 374 964</b>	<b>7 134 531</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>4,67</b>	<b>5,07</b>

## 2 - Informação por Associado

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

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

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