

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	9 770 145	8 331 897
2	Títulos de dívida Pública	3 930 831	4 067 085
2	Outros títulos de dívida	165 628	665 507
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	589 540	742 004
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	699	576
2	Acréscimos e diferimentos	17 127	19 866
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>14 473 970</b>	<b>13 826 935</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	Credores		
5	Entidade gestora	(11 290)	(10 784)
5	Depositários	(2 430)	(1 494)
5	Outras entidades	(51)	-
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(13 771)</b>	<b>(12 278)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>14 460 199</b>	<b>13 814 657</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

<b>Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor do Fundo</b>
500162166	1003	5 238 886
513300376	1003	3 119 908
500162166	1003	1 316 603
513300376	1003	1 390 573
500162166	1003	1 915 177
513300376	1003	1 479 052
<b>Total</b>		<b>14 460 199</b>