

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	18 746 114	16 159 016
2	Títulos de dívida Pública	3 645 061	4 133 074
2	Outros títulos de dívida	3 875 682	4 366 923
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5 298 323	5 183 975
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	-	59
2	Acréscimos e diferimentos	36 900	59 783
	TOTAL ATIVOS	31 602 080	29 902 830
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(16 683)	(28 152)
5	Depositários	(3 137)	(4 362)
5	Outras entidades	-	(421 560)
	TOTAL PASSIVOS	(19 820)	(454 074)
	VALOR DO FUNDO	31 582 260	29 448 756

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor atual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
500096864	834 381	755 348	110%
500167060	331 275	323 311	102%
500221103	14 554 723	13 263 972	110%
500533563	14 243 960	12 175 281	117%
507801342	1 617 921	1 410 926	115%
Total	31 582 260	27 928 838	