

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
ATIVO			
Investimentos			
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	192 904 214	178 112 699
2	Títulos de dívida Pública	11 912 791	14 901 232
2	Outros títulos de dívida	13 570 649	15 664 622
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	8 270 478	19 941 438
2	Outras aplicações	526 381	51 222
Outros ativos			
Devedores			
4	Outras entidades	1 028 478	370 966
2	Acréscimos e diferimentos	205 344	281 437
TOTAL ATIVOS		228 418 335	229 323 616
PASSIVO			
Credores			
5	Entidade gestora	(266 429)	(794 595)
5	Estado e outros entes públicos	-	(19 215)
5	Depositários	(7 508)	(5 878)
5	Outras entidades	(102 368)	(4 752 853)
TOTAL PASSIVOS		(376 305)	(5 572 541)
VALOR DO FUNDO		228 042 030	223 751 075

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503025798	892	12 301 264	13 580 706	90,58%
503025798	894	2 897 886	2 308 764	125,52%
503025798	895	83 717	-	-
503025798	896	641 880	1 198 391	53,56%
504988387	892	19 070	-	-
504988387	894	-	-	-
504988387	895	-	-	-
504988387	896	-	-	-
500636630	1002	107 286 566	158 320 377	91,85%
500636630	1001	38 136 382	-	-
500636630	1003	3 597 992	2 267 628	158,67%
501315420	1002	297 270	296 667	100,20%
501315420	1001	-	-	-
501315420	1003	-	-	-
504838458	1002	-	-	-
504838458	1001	-	-	-
504838458	1003	-	-	-
504729497	1004	9 308 010	9 624 513	102,13%
504729497	1001	521 424	-	-
504729497	1005	203 991	89 566	227,75%
503536890	1006	2 476 611	3 566 915	95,20%
503536890	1001	918 999	-	-
504988387	960	-	-	-
504729497	960	770	-	-
500636630	960	14 656 931	-	-
503536890	960	1 899 844	-	-
501315420	960	295 788	-	-
504838458	960	-	-	-
507685903	960	330 929	-	-
508102383	960	55 023	-	-
507533194	960	-	-	-
509641482	960	846	-	-
507747313	960	136 912	-	-
509074715	960	142 362	-	-
508933536	960	-	-	-
508933471	960	144 314	-	-
509377092	960	385 958	-	-
508933560	960	49 962	-	-
513485368	960	37 091	-	-
514050691	960	-	-	-
503025798	960	31 209 370	-	-
505820404	960	4 868	-	-
Total do Fundo		228 042 030	191 253 527	