

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	11 380 623	11 318 426
2	Títulos de dívida Pública	326 713	829 463
2	Outros títulos de dívida	119 046	221 185
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	330 996	452 226
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	976	560
2	Acréscimos e diferimentos	827	3 860
	TOTAL ATIVOS	12 159 181	12 825 720
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(12 130)	(34 300)
5	Depositários	(1 467)	(1 547)
	TOTAL PASSIVOS	(13 597)	(35 847)
	VALOR DO FUNDO	12 145 584	12 789 873

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

NIF dos Associado	Código do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503058203	888	3 419 340	4 188 725	82%
503058203	889	524 622	654 516	80%
503058203	931	1 906 717	1 788 489	107%
506149960	962	2 617 487	2 585 947	101%
500249741	962	259 761	303 265	86%
503058203	1000	1 090 920	-	-
506149960	1000	1 379 306	-	-
500249741	1000	947 430	-	-
Total		12 145 584	9 520 943	

No relatório do Atuário Responsável é efetuada a proposta de contribuições para os planos não financiados.