

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	203 964 316	192 904 214
2	Títulos de dívida Pública	11 005 325	11 912 791
2	Outros títulos de dívida	12 715 690	13 570 649
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	8 585 411	8 270 478
2	Outras aplicações	41 775	526 381
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	225 185	1 028 478
2	Acréscimos e diferimentos	180 312	205 344
	TOTAL ATIVOS	236 718 014	228 418 335
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(213 737)	(266 429)
5	Depositários	(7 952)	(7 508)
5	Outras entidades	(174 461)	(102 368)
	TOTAL PASSIVOS	(396 150)	(376 305)
	VALOR DO FUNDO	236 321 864	228 042 030

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 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	12 648 631	12 927 289	97,84%
503025798	894	2 885 851	2 212 585	130,43%
503025798	895	0	-	-
503025798	896	1 264 346	1 214 331	104,12%
504988387	892	19 896	-	-
504988387	894	-	-	-
504988387	895	-	-	-
504988387	896	-	-	-
500636630	1002	114 821 333	159 139 238	94,96%
500636630	1001	36 291 057	-	-
500636630	1003	3 625 697	2 160 500	167,82%
501315420	1002	292 516	285 995	102,28%
501315420	1001	-	-	-
501315420	1003	-	-	-
504838458	1002	-	-	-
504838458	1001	-	-	-
504838458	1003	-	-	-
504729497	1004	9 286 899	9 374 148	103,87%
504729497	1001	449 590	-	-
504729497	1005	234 886	86 295	272,19%
503536890	1006	2 557 121	3 602 218	97,36%
503536890	1001	949 848	-	-
504988387	960	-	-	-
504729497	960	851	-	-
500636630	960	15 367 582	-	-
503536890	960	2 070 453	-	-
501315420	960	329 696	-	-
504838458	960	-	-	-
507685903	960	992 065	-	-
508102383	960	251 393	-	-
507533194	960	-	-	-
509641482	960	1 206	-	-
507747313	960	191 861	-	-
509074715	960	204 651	-	-
508933536	960	-	-	-
508933471	960	298 712	-	-
509377092	960	587 986	-	-
508933560	960	322 812	-	-
513485368	960	64 242	-	-
514050691	960	-	-	-
503025798	960	30 303 730	-	-
505820404	960	6 953	-	-
Total do Fundo		236 321 864	191 002 599	