

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
ATIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	9 807 045	9 631 280
Títulos de dívida Pública	20 112 670	20 440 613
Outros títulos de dívida	8 030 924	9 878 113
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 600 065	1 027 741
Outros activos		
Devedores		
Outras entidades	2 190	2 126
Acréscimos e diferimentos	249 204	256 171
TOTAL ACTIVOS	39 802 098	41 236 044
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(25 756)	(26 791)
Depositários	(7 212)	(2 479)
Outras entidades	(177 631)	(16 625)
TOTAL PASSIVOS	(210 599)	(45 895)
VALOR DO FUNDO	39 591 499	41 190 149
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,4932	5,3421

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor das quotas - partes do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503454109	767	25 315 098	10 605 633	239%
502220473	767	1 667 798	682 713	244%
507694325	767	2 607 137	1 734 620	150%
503454109	994	5 074 909	-	-
502220473	994	536 206	-	-
507694325	994	2 517 654	-	-
503454109	1 036	1 505 571	1 787 082	84%
502220473	1 036	208 610	243 234	86%
507694325	1 036	158 516	79 545	199%