

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 302 510	5 134 141
2	Títulos de dívida Pública	299 516	481 015
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	9 080	391 904
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e deferimentos	2 528	4 000
	TOTAL ATIVOS	5 613 634	6 011 060
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(3 075)	(3 287)
4	Estado e outros entes públicos	-	(1 911)
4	Depositários	(275)	(335)
	TOTAL PASSIVOS	(3 350)	(5 533)
	VALOR DO FUNDO	5 610 284	6 005 527
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	11,1116	10,7300

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500139962	3	4 432 096	4 757 775	93%
500276994	3	808 034	819 697	99%
509117961	3	370 154	411 104	90%
Total		5 610 284	5 988 576	