

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	5 318 002	5 302 510
2	Títulos de dívida Pública	306 200	299 516
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	32 797	9 080
	Outros ativos		
2	Acréscimos e deferimentos	1 563	2 528
	TOTAL ATIVOS	5 658 562	5 613 634
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(2 942)	(3 075)
4	Depositários	(275)	(275)
	TOTAL PASSIVOS	(3 217)	(3 350)
	VALOR DO FUNDO	5 655 345	5 610 284
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	11,8205	11,1116

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 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	4 287 911	4 078 411	105%
500276994	3	907 755	923 074	98%
509117961	3	459 679	491 846	93%
Total		5 655 345	5 493 331	