

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2019	2018
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	6 004 188	5 081 928
Títulos de dívida Pública	2 829 542	2 574 881
Outros títulos de dívida	30 642	31 827
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	531 703	6 575 017
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	11 420
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	17 294	20 264
TOTAL ATIVOS	9 413 369	14 295 337
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(4 894)	(4 427)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(1 129)	(465)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(5 781 704)
Acréscimos e diferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(6 023)	(5 786 596)
VALOR DO FUNDO	9 407 346	8 508 741
\ UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5.2805	5.0588

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2019 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:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500068658	830	7 182 145	7 353 559	97.7%
500068658	986	2 225 201	-	-