

FUNDO DE PENSÕES LIBERTY
INFORMAÇÃO ANUAL - 2020

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	6 059 296	6 004 188
2	Títulos de dívida Pública	2 749 397	2 829 542
2	Outros títulos de dívida	100 737	30 642
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	123 254	531 703
	Outros ativos		
	Devedores		
2	Acréscimos e diferimentos	13 875	17 294
	TOTAL ATIVOS	9 046 559	9 413 369
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(10 920)	(4 894)
5	Depositários	(1 645)	(1 129)
	TOTAL PASSIVOS	(12 565)	(6 023)
	VALOR DO FUNDO	9 033 994	9 407 346
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,4079	5,2805

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:

Associados	Código do plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500068658	830	6 838 784	6 823 881	100,2%
500068658	986	2 195 210	-	-