

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2020	2019
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Investimentos</b>		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	16 159 016	12 900 433
2	Títulos de dívida Pública	4 133 074	4 450 142
2	Outros títulos de dívida	4 366 923	5 732 905
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5 183 975	4 997 475
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
4	Outras entidades	59	71
2	Acréscimos e diferimentos	59 783	69 648
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>29 902 830</b>	<b>28 150 674</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	Credores		
5	Entidade gestora	(28 152)	(34 105)
5	Estado e outros entes públicos	-	(8 881)
5	Depositários	(4 362)	(5 063)
5	Outras entidades	(421 560)	(250 560)
	<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(454 074)</b>	<b>(298 609)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>29 448 756</b>	<b>27 852 065</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2020 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

<b>Associado</b>	<b>Valor das quotas partes do fundo</b>	<b>Valor atual das responsabilidades passadas</b>	<b>Nível de financiamento</b>
500096864	784 883	735 126	109%
500167060	344 199	335 506	117%
500221103	13 566 806	12 804 899	107%
500533563	13 293 429	11 788 437	119%
507801342	1 459 439	1 355 471	108%
<b>Total</b>	<b>29 448 756</b>	<b>27 019 439</b>	