

FUNDO DE PENSÕES PORTUCEL
INFORMAÇÃO ANUAL – 2021

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Ageas Pensões

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2021	2020
	ATIVO		
	Investimentos		
2	Instrumentos de capital e unidades de participação	6 136 241	5 432 764
2	Títulos de dívida Pública	740 470	1 586 285
2	Outros títulos de dívida	59 969	165 121
2	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	193 159	280 184
	Outros ativos		
	Devedores		
4	Outras entidades	11 627	880
2	Acréscimos e diferimentos	3 040	12 067
	TOTAL ATIVOS	7 144 506	7 477 301
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(9 077)	(23 736)
5	Depositários	(898)	(976)
	TOTAL PASSIVOS	(9 975)	(24 712)
	VALOR DO FUNDO	7 134 531	7 452 589
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,07	5,04

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502769017	18	3 172 298	4 845 890	65%
504528319	18	216 655	-	-
502769017	939	3 745 578	4 970 748	75%
Total		7 134 531	9 816 638	

No relatório do Atuário Responsável é apresentado o plano de contribuições para os Associados com deficit de financiamento.