

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edifícios	-	
Instrumentos de capital e unidade de participação	7 899 574	
Títulos de dívida Pública	23 070 758	
Outros título de dívida	11 494 730	
Empréstimos concedidos	-	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 002 652	
Outras aplicações	-	
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	
Estado e outros entes públicos	-	
Depositários	-	
Associados	-	
Participantes e beneficiários	-	
Outras entidades	574	
Acréscimos e deferimentos	456 506	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43 924 794</b>	
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(50 026)	
Estado e outros entes públicos	-	
Depositários	(7 511)	
Associados	-	
Participantes e beneficiários	-	
Outras entidades	(7 582)	
Acréscimos e deferimentos	-	
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(65 119)</b>	
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>43 859 675</b>	<b>46 857 623</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,0911</b>	

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2017 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:

<b>NIF dos Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Valor das quotas - partes do fundo</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
503454109	767	28 632 239	13 326 880	215%
502220473	767	2 439 731	1 004 942	243%
507694325	767	5 029 778	3 148 669	160%
503454109	994	5 070 162	-	-
502220473	994	443 424	-	-
507694325	994	2 244 341	-	-
<b>Total</b>		<b>43 859 675</b>	<b>17 480 491</b>	