

**1- Demonstração da Posição Financeira**

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2013	2012
	<b>Investimentos</b>		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	502.418	482.363
2	Títulos de dívida Pública	3.850.223	3.580.109
2	Outros título de dívida	965.007	947.497
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	612.110	924.123
	Outras aplicações	-	-
	<b>Outros ativos</b>		
	<b>Devedores</b>		
	Entidade Gestora	-	-
4	Estado e outros entes públicos	-	2.159
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	36	2
	Acréscimos e deferimentos	16.761	10.737
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>5.946.555</b>	<b>5.946.990</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Credores</b>		
	Entidade gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(298)	(290)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
5	Outras entidades	-	(197.537)
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(298)</b>	<b>(197.827)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>5.946.257</b>	<b>5.749.163</b>
	<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>7,20</b>	<b>7,10</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2013 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano (a)	Quotas-partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	231.344	-	na
500068887	43	4.066.014	-	na
500222223	43	439.828	-	na
503368032	731	30.247	27.810	109%
500068887	731	1.033.579	1.008.894	102%
500222223	731	145.245	137.792	105%
<b>Total</b>		<b>5.946.257</b>		

(a) 731 - Misto - Independente da SS; 43 - Misto - Contribuição definida