

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2014	2013
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	497.567	502.418
2	Títulos de dívida Pública	4.252.394	3.850.223
2	Outros título de dívida	644.896	965.007
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	558.804	612.110
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	36
	Acréscimos e deferimentos	16.933	16.761
	TOTAL ATIVOS	5.970.594	5.946.555
	PASSIVO		
	Credores		
	Entidade gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(299)	(298)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(299)	(298)
	VALOR DO FUNDO	5.970.295	5.946.257
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,27	7,20

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 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	182.143	-	na
500068887	43	4.186.998	-	na
500222223	43	450.195	-	na
503368032	731	29.359	28.602	103%
500068887	731	983.648	1.003.432	98%
500222223	731	137.952	138.674	99%
Total		5.970.295		

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

No relatório do Atuário Responsável é proposto o plano de amortização para regularizar o *deficit* de financiamento.