

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	718 230	435 027
2	Títulos de dívida Pública	3 123 024	2 290 372
2	Outros título de dívida	780 395	823 321
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 311 573	2 449 308
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	7 215	10 179
	TOTAL ATIVOS	6 940 437	6 008 207
	PASSIVO		
	Credores		
	Entidade gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
4	Depositários	(287)	(305)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	(1 300 681)	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(1 300 968)	(305)
	VALOR DO FUNDO	5 639 469	6 007 902
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,32	7,30

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 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 do plano	Código do plano (a)	Quotas-partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	93 514	-	na
500068887	43	4 149 719	-	na
500222223	43	349 761	-	na
503368032	731	27 580	31 663	87%
500068887	731	892 172	1 014 239	88%
500222223	731	126 723	145 815	87%
Total		5 639 469		

(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.