

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	1 722 662	718 230
Títulos de dívida Pública	1 148 080	3 123 024
Outros título de dívida	635 461	780 395
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 898 773	2 311 573
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	119	-
Acréscimos e deferimentos	2 469	7 215
TOTAL ATIVOS	5 407 564	6 940 437
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(275)	(287)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(1 300 681)
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(275)	(1 300 968)
VALOR DO FUNDO	5 407 289	5 639 469
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,35	7,32

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2017 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)	Valor das Quotas-partes dos Fundos	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	61 490	-	n/a
500068887	43	3 911 934	-	n/a
500222223	43	356 212	-	n/a
503368032	731	29 815	34 113	87%
500068887	731	913 391	1 010 958	90%
500222223	731	134 447	107 349	125%
Total		5 407 289		

(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.