

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2013 | 2012 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Investimentos | | |
| | Terrenos e edifícios | - | - |
| 2 | Instrumentos de capital e unidade de participação | 1.475.529 | 1.289.808 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 3.081.312 | 3.142.844 |
| 2 | Outros títulos de dívida | - | - |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 360.709 | 185.726 |
| | Outras aplicações | - | - |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | 1.507 | 579 |
| | Acréscimos e deferimentos | 47.202 | 56.028 |
| | TOTAL ATIVOS | 4.966.259 | 4.674.985 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (2.797) | (2.556) |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| 5 | Depositários | (272) | (272) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| | Outras entidades | - | - |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (3.069) | (2.828) |
| | VALOR DO FUNDO | 4.963.190 | 4.672.157 |
| | VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | 8,06 | 7,54 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2013 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| NIF dos Associados | Código do plano | Valor da quota parte | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 500139962 | 3 | 3.702.135 | 3.840.000 | 96% |
| 500276994 | 3 | 785.818 | 788.000 | 100% |
| 509117961 | 3 | 475.237 | 502.000 | 95% |