

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	5 280 649	5 046 214
2	Títulos de dívida Pública	-	131 510
	Outros títulos de dívida	-	-
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	625 437	188 603
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	1 620
	TOTAL ATIVOS	5 906 086	5 367 947
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(3 218)	(2 894)
4	Estado e outros entes públicos	(1 911)	(1 804)
4	Depositários	(274)	(273)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(5 403)	(4 971)
	VALOR DO FUNDO	5 900 683	5 362 976
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	9,69	9,20

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 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	4 467 237	4 640 000	96%
500276994	3	799 467	774 000	103%
509117961	3	633 979	660 000	96%

No relatório do Atuário Responsável é apresentada a estimativa do valor das contribuições para o ano de 2016.