

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2013	2012
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	3.410.532	3.194.424
2	Títulos de dívida Pública	5.770.706	5.646.926
2	Outros título de dívida	3.349.595	3.143.518
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	7.232.239	5.894.711
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
4	Estado e outros entes públicos	211	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	28	3.892
	Acréscimos e deferimentos	228.114	258.249
	TOTAL ATIVOS	19.991.425	18.141.720
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(18.474)	(19.034)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(1.098)	(1.025)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(19.572)	(20.059)
	VALOR DO FUNDO	19.971.853	18.121.661

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2013 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor atual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
500096864	360.571	343.446	105%
500167060	266.009	286.317	93%
500221103	8.516.438	5.686.034	150%
500533563	10.241.706	5.436.392	188%
507801342	587.129	343.272	171%

No Relatório do Atuário Responsável é proposto o plano de contribuições para regularizar o deficit de financiamento o Associado com o NIF 5001467060.