

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	10 731 241	8 012 973
Títulos de dívida Pública	4 970 035	6 748 588
Outros título de dívida	5 959 072	4 757 022
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2 965 515	3 997 234
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	119	-
Acréscimos e deferimentos	93 789	136 064
TOTAL ATIVOS	24 719 771	23 651 881
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(24 837)	(26 116)
Estado e outros entes públicos	(8 881)	(8 881)
Depositários	(2 892)	(2 209)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	(504 152)
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(36 610)	(541 358)
VALOR DO FUNDO	24 683 161	23 110 523

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2017 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	705 087	586 975	120%
500167060	325 822	322 310	101%
500221103	11 268 522	9 074 425	124%
500533563	11 345 912	8 044 866	141%
507801342	1 037 818	859 913	121%
Total	24 683 161	18 888 489	