

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	9 674 004	10 731 241
Títulos de dívida Pública	5 141 011	4 767 293
Outros título de dívida	6 027 979	6 161 814
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4 164 364	2 965 515
Outras aplicações	-	-
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	62	119
Acréscimos e deferimentos	97 269	93 789
<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>25 104 689</b>	<b>24 719 771</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(25 385)	(24 837)
Estado e outros entes públicos	(9 079)	(8 881)
Depositários	(2 699)	(2 892)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(37 163)</b>	<b>(36 610)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>25 067 526</b>	<b>24 683 161</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2018 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

<b>Associado</b>	<b>Valor das quotas partes do fundo</b>	<b>Valor atual das responsabilidades passadas</b>	<b>Nível de financiamento</b>
500096864	671 864	631 027	106%
500167060	325 391	326 873	100%
500221103	11 457 860	9 881 947	116%
500533563	11 509 638	9 367 236	123%
507801342	1 102 773	989 522	111%
<b>Total</b>	<b>25 067 526</b>	<b>21 196 605</b>	