

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Pensõesgere

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2014 | 2013 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Investimentos | | |
| | Terrenos e edifícios | - | - |
| 2 | Instrumentos de capital e unidade de participação | 3.682.827 | 3.269.430 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 2.292.554 | 3.013.587 |
| 2 | Outros título de dívida | 691.902 | 634.469 |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 188.720 | 109.262 |
| | Outras aplicações | - | - |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | 2.350 | 875 |
| | Acréscimos e deferimentos | 26.371 | 39.891 |
| | TOTAL ATIVOS | 6.884.724 | 7.067.514 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| 5 | Entidade gestora | (5.387) | (2.385) |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| 5 | Depositários | (882) | (903) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| | Outras entidades | - | - |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (6.269) | (3.288) |
| | VALOR DO FUNDO | 6.878.455 | 7.064.226 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| NIF dos Associados | N.º do plano | Valor do Fundo consolidado | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 502769017 | 18 | 6.895.677 | 7.368.687 | 94% |
| 504528319 | 18 | 218.642 | - | 100,0% |
| 502769017 | 939 | 4.995.401 | 5.172.265 | 97% |

No relatório do Atuário Responsável é proposto o plano de amortização para regularizar o *deficit* de financiamento.