

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2013 | 2012 |
|-------|--|------------------|------------------|
| | Investimentos | | |
| | Terrenos e edifícios | - | - |
| 2 | Instrumentos de capital e unidade de participação | 483.310 | 413.346 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 1.197.900 | 1.079.194 |
| | Outros título de dívida | 365.328 | 341.378 |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 1.025.315 | 1.041.942 |
| | Outras aplicações | - | - |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | 234 | 16 |
| | Acréscimos e deferimentos | 24.913 | 23.675 |
| | TOTAL ATIVOS | 3.097.000 | 2.899.551 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| | Entidade gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| 5 | Depositários | (1.009) | (872) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 5 | Outras entidades | - | (4.638) |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (1.009) | (5.510) |
| | VALOR DO FUNDO | 3.095.991 | 2.894.041 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2013 o valor de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

| NIF dos Associados | Código do plano | Valor do Fundo | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| 503536890 | 814 | 3.095.991 | 3.164.468 | 97,8% |