

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2017	2016
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	
Instrumentos de capital e unidade de participação	7 899 574	
Títulos de dívida Pública	23 070 758	
Outros título de dívida	11 494 730	
Empréstimos concedidos	-	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 002 652	
Outras aplicações	-	
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	
Estado e outros entes públicos	-	
Depositários	-	
Associados	-	
Participantes e beneficiários	-	
Outras entidades	574	
Acréscimos e deferimentos	456 506	
TOTAL ACTIVOS	43 924 794	
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(50 026)	
Estado e outros entes públicos	-	
Depositários	(7 511)	
Associados	-	
Participantes e beneficiários	-	
Outras entidades	(7 582)	
Acréscimos e deferimentos	-	
TOTAL PASSIVOS	(65 119)	
VALOR DO FUNDO	43 859 675	46 857 623
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5,0911	

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2017 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor das quotas - partes do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503454109	767	28 632 239	13 326 880	215%
502220473	767	2 439 731	1 004 942	243%
507694325	767	5 029 778	3 148 669	160%
503454109	994	5 070 162	-	-
502220473	994	443 424	-	-
507694325	994	2 244 341	-	-
Total		43 859 675	17 480 491	