

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	9 906 814	7 899 574
Títulos de dívida Pública	21 443 819	23 070 758
Outros título de dívida	8 825 019	11 494 730
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	650 691	1 002 652
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1 739	574
Acréscimos e deferimentos	310 127	456 506
TOTAL ACTIVOS	41 138 209	43 924 794
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(26 730)	(50 026)
Estado e outros entes públicos	(398)	-
Depositários	(5 065)	(7 511)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(10 145)	(7 582)
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(42 338)	(65 119)
VALOR DO FUNDO	41 095 871	43 859 675
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	5.0360	5.0911

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 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	26 859 975	13 268 372	202%
502220473	767	1 980 957	794 125	249%
507694325	767	4 404 983	2 362 581	186%
503454109	994	5 077 716	-	-
502220473	994	450 610	-	-
507694325	994	2 321 630	-	-
Total		41 095 871	16 425 079	