

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2018	2017
ATIVO		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	4 540 750	5 267 101
Títulos de dívida Pública	368 570	449 432
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	341 122	264 390
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	3 056	3 704
TOTAL ATIVOS	5 253 498	5 984 627
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(2 891)	(3 281)
Estado e outros entes públicos	(1 911)	(1 911)
Depositários	(273)	(275)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVOS	(5 075)	(5 467)
VALOR DO FUNDO	5 248 423	5 979 160
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	9.77	9.90

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500139962	3	4 132 213	4 456 000	93%
500276994	3	819 339	1 046 000	78%
509117961	3	296 871	318 000	93%
Total		5 248 423	5 820 000	

No relatório do Atuário Responsável é apresentada a estimativa do valor das contribuições a realizar no próximo ano.