

1- Demonstração da Posição Financeira

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos | | |
| Terrenos e edifícios | - | - |
| Instrumentos de capital e unidade de participação | 5 924 798 | 6 209 430 |
| Títulos de dívida Pública | 4 316 659 | 4 822 217 |
| Outros título de dívida | 1 330 865 | 1 613 876 |
| Empréstimos concedidos | - | - |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 809 995 | 334 292 |
| Outras aplicações | - | - |
| Outros ativos | | |
| Devedores | | |
| Entidade Gestora | - | - |
| Estado e outros entes públicos | 9 420 | 9 420 |
| Depositários | - | - |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | 418 | 568 |
| Acréscimos e deferimentos | 32 193 | 44 810 |
| TOTAL ATIVOS | 12 424 348 | 13 034 613 |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade gestora | (9 052) | (9 518) |
| Estado e outros entes públicos | (140) | - |
| Depositários | (1 330) | (2 221) |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | - | - |
| Acréscimos e deferimentos | - | - |
| TOTAL PASSIVOS | (10 522) | (11 739) |
| VALOR DO FUNDO | 12 413 826 | 13 022 874 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2018 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte.

| Associados | Código do plano | Valor do Fundo | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500162166 | 47 | 6 378 193 | - | - |
| 513300376 | 47 | 3 746 684 | - | - |
| 500162166 | 605 | 1 127 752 | - | - |
| 513300376 | 605 | 1 161 197 | - | - |
| Total | | 12 413 826 | | |