

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	8 012 973	3 812 390
2	Títulos de dívida Pública	6 748 588	7 377 380
2	Outros título de dívida	4 757 022	5 106 926
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3 997 234	5 548 264
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	12 639
	Acréscimos e deferimentos	136 064	179 067
	TOTAL ATIVOS	23 651 881	22 036 666
	PASSIVO		
	Credores		
4	Entidade gestora	(26 116)	(20 062)
4	Estado e outros entes públicos	(8 881)	(8 427)
4	Depositários	(2 209)	(1 425)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	(504 152)	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(541 358)	(29 914)
	VALOR DO FUNDO	23 110 523	22 006 752

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor atual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
500096864	668 119	629 308	106%
500167060	335 506	331 154	101%
500221103	10 044 005	9 001 959	112%
500533563	11 146 286	9 097 136	123%
507801342	916 607	855 177	107%