

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	5.854.393	5.532.342
2	Títulos de dívida Pública	6.844.765	7.249.212
2	Outros título de dívida	3.120.860	2.532.179
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	513.030	473.606
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
4	Estado e outros entes públicos	-	270
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	18.952	4.378
	Acréscimos e deferimentos	70.533	96.831
	TOTAL ATIVOS	16.422.533	15.888.818
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(17.424)	(17.076)
5	Estado e outros entes públicos	(7.964)	-
5	Depositários	(4.132)	(4.007)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(29.520)	(21.083)
	VALOR DO FUNDO	16.393.013	15.867.735

Em 31 de dezembro de 2015 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram a seguintes:

NIF dos Associados	Código do plano	Quotas - partes	Total de Responsabilidade	Nível de Financiamento
505827662	676	8.779.232	5.816.705	151%
500048177	676	3.777.109	4.003.011	94%
504656767	676	632.271	1.203.953	53%
505216035	676	1.147.811	1.578.366	73%
506081079	676	2.056.590	1.221.108	168%

Para os Associados com déficit de financiamento, no relatório do Atuário Responsável foi apresentada a proposta de contribuições.