

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2016	2015
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	6 623 534	5 854 393
2	Títulos de dívida Pública	6 716 424	6 844 765
2	Outros título de dívida	2 171 527	3 120 860
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	807 515	513 030
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	19 980	18 952
	Acréscimos e deferimentos	66 644	70 533
	TOTAL ATIVOS	16 405 624	16 422 533
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(18 138)	(17 424)
5	Estado e outros entes públicos	(8 427)	(7 964)
5	Depositários	(4 050)	(4 132)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(30 615)	(29 520)
	VALOR DO FUNDO	16 375 009	16 393 013

Em 31 de dezembro de 2016 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 Responsabilidades	Nível de Financiamento
505827662	676	8 877 509	6 798 664	131%
500048177	676	3 654 019	4 735 533	77%
504656767	676	639 909	1 479 004	43%
505216035	676	1 146 982	1 866 875	61%
506081079	676	2 056 590	1 411 633	146%

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