

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	435.027	497.567
2	Títulos de dívida Pública	2.290.372	4.252.394
2	Outros título de dívida	823.321	644.896
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.449.308	558.804
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	10.179	16.933
	TOTAL ATIVOS	6.008.207	5.970.594
	PASSIVO		
	Credores		
	Entidade gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
4	Depositários	(305)	(299)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(305)	(299)
	VALOR DO FUNDO	6.007.902	5.970.295
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,30	7,27

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 o valor da quota-parte afeta a cada Associado e respetivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados do plano (a)	Código	Quotas-partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503368032	43	87.973	-	na
500068887	43	4.386.750	-	na
500222223	43	441.459	-	na
503368032	731	28.404	29.357	97%
500068887	731	931.678	994.933	94%
500222223	731	131.638	139.275	95%
Total		6.007.902		

(a) 731 - Misto - Independente da SS; 43 - Misto - Contribuição definida

No relatório do Atuário Responsável é proposto o plano de amortização para regularizar o *deficit* de financiamento.