

1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2016 | 2015 |
|-------|--|--------------------|------------------|
| | Investimentos | | |
| | Terrenos e edifícios | - | - |
| 2 | Instrumentos de capital e unidade de participação | 718 230 | 435 027 |
| 2 | Títulos de dívida Pública | 3 123 024 | 2 290 372 |
| 2 | Outros título de dívida | 780 395 | 823 321 |
| | Empréstimos concedidos | - | - |
| | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 2 311 573 | 2 449 308 |
| | Outras aplicações | - | - |
| | Outros ativos | | |
| | Devedores | | |
| | Entidade Gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| | Depositários | - | - |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| | Outras entidades | - | - |
| | Acréscimos e deferimentos | 7 215 | 10 179 |
| | TOTAL ATIVOS | 6 940 437 | 6 008 207 |
| | PASSIVO | | |
| | Credores | | |
| | Entidade gestora | - | - |
| | Estado e outros entes públicos | - | - |
| 4 | Depositários | (287) | (305) |
| | Associados | - | - |
| | Participantes e beneficiários | - | - |
| 4 | Outras entidades | (1 300 681) | - |
| | Acréscimos e deferimentos | - | - |
| | TOTAL PASSIVO | (1 300 968) | (305) |
| | VALOR DO FUNDO | 5 639 469 | 6 007 902 |
| | VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO | 7,32 | 7,30 |

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2016 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 | Código do plano (a) | Quotas-partes | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 503368032 | 43 | 93 514 | - | na |
| 500068887 | 43 | 4 149 719 | - | na |
| 500222223 | 43 | 349 761 | - | na |
| 503368032 | 731 | 27 580 | 31 663 | 87% |
| 500068887 | 731 | 892 172 | 1 014 239 | 88% |
| 500222223 | 731 | 126 723 | 145 815 | 87% |
| Total | | 5 639 469 | | |

(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.