

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2014	2013
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	4.844.131	1.475.529
2	Títulos de dívida Pública	301.560	3.081.312
2	Outros títulos de dívida	-	-
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	288.016	360.709
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	19.848	1.507
	Acréscimos e deferimentos	2.627	47.202
	TOTAL ATIVOS	5.456.182	4.966.259
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2.870)	(2.797)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(273)	(272)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(3.143)	(3.069)
	VALOR DO FUNDO	5.453.039	4.963.190
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	9,03	8,06

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

NIF dos Associados	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500139962	3	4.254.005	4.432.000	96%
500276994	3	642.562	644.000	100%
509117961	3	556.472	581.000	96%

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