

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	5.046.214	4.844.131
2	Títulos de dívida Pública	131.510	301.560
2	Outros títulos de dívida	-	-
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	188.603	288.016
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	19.848
	Acréscimos e deferimentos	1.620	2.627
	TOTAL ATIVOS	5.367.947	5.456.182
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2.894)	(2.870)
5	Estado e outros entes públicos	(1.804)	-
5	Depositários	(273)	(273)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(4.971)	(3.143)
	VALOR DO FUNDO	5.362.976	5.453.039
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	9,20	9,03

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 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	4.102.032	4.374.000	94%
500276994	3	679.017	681.000	100%
509117961	3	581.927	624.000	93%

No relatório do Atuário Responsável é apresentada a estimativa do valor das contribuições para o ano de 2016.