

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	3.812.390	3.572.223
2	Títulos de dívida Pública	7.377.380	7.281.088
2	Outros título de dívida	5.106.926	2.558.142
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5.548.264	7.146.396
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
4	Estado e outros entes públicos	-	162
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	12.639	-
	Acréscimos e deferimentos	179.067	210.535
	TOTAL ATIVOS	22.036.666	20.768.546
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(20.062)	(12.027)
5	Estado e outros entes públicos	(8.427)	-
5	Depositários	(1.425)	(1.174)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(29.914)	(13.201)
	VALOR DO FUNDO	22.006.752	20.755.345

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2015 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor atual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
500096864	515.999	495.479	104%
500167060	295.776	298.266	99%
500221103	9.485.305	7.340.706	129%
500533563	10.935.038	7.149.887	153%
507801342	774.634	618.070	125%

No Relatório do Atuário Responsável é referido que as contribuições foram realizadas conforme solicitado.