

1- Demonstração da Posição Financeira da quota-parte gerida pela Pensõesgere

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2014	2013
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	66.370.422	24.706.789
2	Títulos de dívida Pública	35.335.555	13.378.498
2	Outros título de dívida	109.685	903.907
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.453.235	1.533.086
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	267.705	84.785
	Acréscimos e deferimentos	483.245	224.195
	TOTAL ATIVOS	105.019.847	40.831.260
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(59.067)	(13.734)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(12.537)	(4.862)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(71.604)	(18.596)
	VALOR DO FUNDO	104.948.243	40.812.664

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

NIF dos Associados	N.º do plano	Valor do Fundo consolidado	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
503025798	892	12.790.435	12.538.444	102,0%
503025798	894	2.576.475	2.365.651	108,9%
503025798	895	50.346	46.860	107,4%
503025798	896	224.080	213.867	104,8%
503025780	892	2.611.449	1.534.892	170,1%
504988387	892	15.275	-	-