

## 1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2015	2014
	<b>Investimentos</b>		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	83.767.760	66.370.422
2	Títulos de dívida Pública	86.066.123	35.335.555
2	Outros título de dívida	10.888.243	109.685
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	39.191.687	2.453.235
	Outras aplicações	-	-
	<b>Outros ativos</b>		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	18.188	267.705
	Acréscimos e deferimentos	681.326	483.245
	<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>220.613.327</b>	<b>105.019.847</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	Credores		
5	Entidade gestora	(131.120)	(59.067)
5	Estado e outros entes públicos	(17.535)	-
5	Depositários	(13.537)	(12.537)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
5	Outras entidades	(21.877.191)	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(22.039.383)</b>	<b>(71.604)</b>
	<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>198.573.944</b>	<b>104.948.243</b>

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2015 o valor das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e valor do fundo consolidado era o seguinte:

<b>NIF dos Associados</b>	<b>N.º do plano</b>	<b>Valor do Fundo consolidado</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
503025798	892	14.856.364	14.722.660	101%
503025798	894	2.979.460	2.954.461	101%
503025798	895	69.159	69.330	100%
503025798	896	239.924	240.709	100%
504988387	892	15.753	-	0%
504988387	894	-	-	0%
504988387	895	-	-	0%
504988387	896	-	-	0%
500636630	1002	58.393.275	100.847.181	101%
500636630	1001	43.115.776		
500636630	1003	3.832.187	2.303.738	166%
501315420	1002	39.913	294.076	99%
501315420	1001	252.645		
501315420	1003	-	-	0%
504838458	1002	182.667	851.456	103%
504838458	1001	692.241		
504838458	1003	3.928	-	0%
504729497	1004	8.186.647	13.519.922	101%
504729497	1001	5.413.891		
504729497	1005	559.355	565.270	99%
503536890	1006	2.131.181	2.943.559	99%
503536890	1001	788.171		0%