

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2014	2013
	Investimentos		
	Terrenos e edificios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	9.972.240	8.087.885
2	Títulos de dívida Pública	1.842.438	2.421.336
2	Outros título de dívida	-	-
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	137.554	126.242
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	11
	Acréscimos e deferimentos	20.997	40.557
	TOTAL ATIVOS	11.973.229	10.676.031
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(5.776)	(5.512)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(712)	(635)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(6.488)	(6.147)
	VALOR DO VALOR DO FUNDO	11.966.741	10.669.884

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 a quota-parte do fundo afeta a cada Associado e, para o plano de Benefício Definido, o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associados	Código do plano	Valor da quota-parte do fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500116270	857	1.010.056	842.464	119,9%
500139016	857	1.299.424	1.006.152	129,1%
500136424	857	233.070	178.098	130,9%
503933139	857	11.216	7.712	145,4%
500297762	857	-	-	na
508966442	857	-	-	na
500116270	34	1.732.439	-	na
508966442	34	458.147	-	na
500139016	34	197.405	-	na
500136424	34	1.480.994	-	na
503933139	34	5.036.476	-	na
500297762	34	507.514	-	na