

## 1- Demonstração da Posição Financeira

| Notas | DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA                               | 2016              | 2015              |
|-------|--|-------------------|-------------------|
|       | <b>Investimentos</b>   |                   |                   |
|       | Terrenos e edifícios   | -                 | -                 |
| 2     | Instrumentos de capital e unidade de participação                | 11 827 294        | 10 185 658        |
| 2     | Títulos de dívida Pública  | -                 | 1 361 854         |
|       | Outros título de dívida  | -                 | -                 |
|       | Empréstimos concedidos   | -                 | -                 |
|       | Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 415 622           | 264 421           |
|       | Outras aplicações  | -                 | -                 |
|       | <b>Outros ativos</b>   |                   |                   |
|       | Devedores  |                   |                   |
|       | Entidade Gestora   | -                 | -                 |
|       | Estado e outros entes públicos                                   | -                 | -                 |
|       | Depositários   | -                 | -                 |
|       | Associados   | -                 | -                 |
|       | Participantes e beneficiários                                    | -                 | -                 |
|       | Outras entidades   | -                 | -                 |
|       | Acréscimos e deferimentos  | -                 | 12 922            |
|       | <b>TOTAL ATIVOS</b>  | <b>12 242 916</b> | <b>11 824 855</b> |
|       | <b>PASSIVO</b>   |                   |                   |
|       | Credores   |                   |                   |
| 4     | Entidade gestora   | (7 690)           | (5 250)           |
| 4     | Estado e outros entes públicos                                   | (2 364)           | (2 364)           |
| 4     | Depositários   | (728)             | (703)             |
|       | Associados   | -                 | -                 |
|       | Participantes e beneficiários                                    | -                 | -                 |
|       | Outras entidades   | -                 | -                 |
|       | Acréscimos e deferimentos  | -                 | -                 |
|       | <b>TOTAL PASSIVO</b>   | <b>(10 782)</b>   | <b>(8 317)</b>    |
|       | <b>VALOR DO VALOR DO FUNDO</b>                                   | <b>12 232 134</b> | <b>11 816 538</b> |

**2 - Informação por Associado**

Em 31 de dezembro de 2016 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:

| <b>Associados</b> | <b>Código do plano</b> | <b>Valor da quota-parte do fundo</b> | <b>Total de Responsabilidades</b> | <b>Nível de Financiamento</b> |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 500116270         | 857                    | 836 961                              | 751 753                           | 111,3%                        |
| 500139016         | 857                    | 1 154 106                            | 1 062 267                         | 108,6%                        |
| 500136424         | 857                    | 204 557                              | 203 467                           | 100,5%                        |
| 503933139         | 857                    | 9 019                                | 312 910                           | 2,9%                          |
| 500297762         | 857                    | -                                    | -                                 | na                            |
| 508966442         | 857                    | -                                    | -                                 | na                            |
| 500116270         | 34                     | 1 873 566                            | -                                 | na                            |
| 508966442         | 34                     | 534 634                              | -                                 | na                            |
| 500139016         | 34                     | 76 245                               | -                                 | na                            |
| 500136424         | 34                     | 1 388 722                            | -                                 | na                            |
| 503933139         | 34                     | 5 618 154                            | -                                 | na                            |
| 500297762         | 34                     | 536 170                              | -                                 | na                            |
| <b>Total</b>      |                        | <b>12 232 134</b>                    | <b>2 330 398</b>                  |                               |