

Relato Financeiro dos Fundos de Pensões

Fundo de Pensões ECM - 2016

Demonstração da Posição Financeira

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016	2015
Ativos		1,442,074.52 €	1,458,274.55 €
Investimentos	g)	1,441,739.57 €	1,434,051.00 €
Terrenos e edifícios	f)		
Instrumentos de capital e unidades de participação	e)	1,223,514.86 €	896,003.46 €
Títulos de dívida pública	e)	45,518.04 €	318,665.50 €
Outros títulos de dívida	e)	0.00 €	168,092.44 €
Empréstimos concedidos			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		172,706.67 €	51,289.60 €
Outras aplicações			
Outros ativos		334.95 €	24,223.55 €
Devedores		0.00 €	18,847.49 €
Entidade gestora			
Estado e outros entes públicos			
Depositários			
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		0.00 €	18,847.49 €
Acréscimos e diferimentos	d)	334.95 €	5,376.06 €
Passivos		67,699.71 €	3,303.77 €
Credores		67,699.71 €	3,303.77 €
Entidade gestora		3,320.92 €	2,750.00 €
Estado e outros entes públicos		6,371.91 €	0.00 €
Depositários			553.77 €
Associados			
Participantes e beneficiários			
Outras entidades		58,006.88 €	0.00 €
Acréscimos e diferimentos	d)		
Valor do Fundo		1,374,374.81 €	1,454,970.78 €
Valor da unidade de participação		5.06	5.09