

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	3.867.640	3.333.937
Títulos de dívida Pública	4.591.714	4.614.142
Outros título de dívida	182.081	163.495
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	178.892	120.373
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	20.354	19.854
Acréscimos e deferimentos	103.574	110.091
TOTAL ACTIVOS	8.944.255	8.361.892
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(28.959)	(30.279)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(4.430)	(4.039)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(28.029)	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(61.418)	(34.318)
VALOR DO FUNDO	8.882.837	8.327.574

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 o valor da quota-parte do fundo afecta a cada plano e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram os seguintes:

Planos	Código do plano	Quotas partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Plano de Benefício Definido	714	4.740.469	5.285.239	90%
Plano de Contribuição Definido	37	4.142.368	na	na