

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidade de participação	21.363.180	21.563.481
Títulos de dívida Pública	33.192.031	32.105.633
Outros título de dívida	18.824.348	20.984.247
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5.692.975	5.213.247
		-
Outros activos		
Devedores		-
Outras entidades	34.642	96.241
Acréscimos e deferimentos	836.508	845.419
TOTAL ACTIVOS	79.943.684	80.808.268
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(34.339)	(32.032)
Depositários	(9.892)	(9.813)
TOTAL PASSIVO	(44.231)	(41.845)
VALOR DO FUNDO	79.899.453	80.766.423
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	14,2771	14,1595

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 a quota-parte do fundo afecta a cada plano e, para o plano de benefício definido o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Planos	Valor da quota parte	Total de Responsabilidade	Nível de Financiamento
Plano de Benefício Definido	67.431.919	75.275.303	89,6%
Contribuição Definida	12.467.533	na	na