

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	666.055	700.047
Títulos de dívida Pública	2.991.616	2.711.105
Outros título de dívida	1.558.289	2.024.356
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	712.063	400.594
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	17.735	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1	1
Acréscimos e deferimentos	91.588	91.031
TOTAL ACTIVOS	6.037.347	5.927.134
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(302)	(300)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(302)	(300)
VALOR DO FUNDO	6.037.045	5.926.834
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	6,73	6,66

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 o valor da quota-parte afecta a cada Associado e respectivos planos de pensões bem como, para o plano de pensões de Benefício Definido, o nível das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento era o seguinte:

Associados	Código do plano	Quotas partes	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Bamiso - Produção e Serviços Energéticos, S.A	43	273.893	na	na
Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Cires, S.A	43	3.764.743	na	na
Previnil - Empresa Preparadora de Compostos Vinículos, S.A	43	611.792	na	na
Bamiso - Produção e Serviços Energéticos, S.A	731	33.326	29.492	113%
Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Cires, S.A	731	1.186.876	1.096.812	108%
Previnil - Empresa Preparadora de Compostos Vinículos, S.A	731	166.416	151.536	110%