

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	1.619.588	990.702
Títulos de dívida Pública	911.080	1.414.681
Outros título de dívida	292.594	572.208
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	111.543	52.591
Outras aplicações	2.741	-
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3.089	4.057
Acréscimos e deferimentos	19.702	34.666
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.960.337</b>	<b>3.068.905</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(9.340)	(8.283)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(370)	(391)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(9.710)</b>	<b>(8.674)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>2.950.627</b>	<b>3.060.231</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,2502</b>	<b>4,9952</b>

## 2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento é o seguinte:

Planos	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Plano de Benefício definido	2.624.344	2.685.795	97,7%
Plano de Contribuição definida	326.284	na	na