

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidade de participação	1.394.411	1.591.527
Títulos de dívida Pública	2.475.212	3.058.471
Outros título de dívida	1.706.515	2.143.670
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	289.466	214.171
Outros activos		
Devedores		
Outras entidades	6.509	15.374
Acréscimos e deferimentos	65.197	80.146
TOTAL ACTIVOS	5.937.310	7.103.359
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(2.968)	(3.704)
Depositários	(1.206)	(1.394)
TOTAL PASSIVO	(4.174)	(5.098)
VALOR DO FUNDO	5.933.136	7.098.261

2 - Informação por Associado

Fundo em gestão repartida. O valor das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento e a respectiva cobertura é apresentado pela entidade líder.