

1- Demonstração da Posição Financeira

| DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA | 2010 | 2009 |
|--|----------------------|----------------------|
| Investimentos | | |
| Terrenos e edifícios | 383.363.364 | 383.431.364 |
| Instrumentos de capital e unidade de participação | 2.338.458.608 | 2.234.151.325 |
| Títulos de dívida Pública | 398.112.350 | 1.546.776.803 |
| Outros título de dívida | 1.205.749.542 | 1.210.717.712 |
| Empréstimos concedidos | - | - |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 782.570.441 | 105.856.522 |
| Outras aplicações | 438.698 | (244.392) |
| | | - |
| Outros activos | | - |
| Devedores | | - |
| Entidade Gestora | - | - |
| Estado e outros entes públicos | 24.793.147 | 24.796.830 |
| Depositários | - | - |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | - | - |
| Acréscimos e deferimentos | 20.329.660 | 43.925.290 |
| TOTAL ACTIVOS | 5.153.815.810 | 5.549.411.454 |
| | | |
| PASSIVO | | |
| Credores | | |
| Entidade gestora | (2.134.941) | (2.076.887) |
| Estado e outros entes públicos | - | - |
| Depositários | (598.556) | (663.952) |
| Associados | - | - |
| Participantes e beneficiários | - | - |
| Outras entidades | (28.349.738) | (29.164.731) |
| Acréscimos e deferimentos | - | - |
| TOTAL PASSIVO | (31.083.235) | (31.905.570) |
| | | |
| VALOR DO FUNDO | 5.122.732.575 | 5.517.505.884 |

2 - Informação por Associado

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

| N.º do associado | Código do plano | Quota parte do fundo | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 500743305 | 29 | 4.579.898 | 4.209.288 | 109% |
| 500743305 | 31 | 1.277.922 | 1.133.487 | 113% |
| 501525882 | 29 | 4.377.151.146 | 4.277.392.916 | 102% |
| 501525882 | 31 | 696.833.080 | 601.340.105 | 116% |
| 502151889 | 29 | 3.475.523 | 3.172.785 | 110% |
| 502151889 | 31 | 1.297.248 | 1.135.273 | 114% |
| 502820225 | 29 | 2.448.522 | 2.672.508 | 92% |
| 502820225 | 31 | 1.235.438 | 1.187.238 | 104% |
| 502924047 | 29 | 4.418.158 | 4.320.060 | 102% |
| 502924047 | 31 | 1.191.709 | 1.051.176 | 113% |
| 503705373 | 29 | 6.808.172 | 6.428.400 | 106% |
| 503705373 | 31 | 1.151.359 | 1.173.701 | 98% |
| 506671437 | 29 | 12.952.032 | 16.066.401 | 81% |
| 506671437 | 31 | 5.341.885 | 5.490.169 | 97% |
| 507552881 | 29 | 2.000.971 | 2.070.452 | 97% |
| 507552881 | 31 | 569.512 | 545.282 | 104% |