

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	5.080.886	4.966.857
Títulos de dívida Pública	5.981.857	5.645.559
Outros título de dívida	3.546.733	4.054.467
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3.313.924	1.777.153
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2.134	18.749
Acréscimos e deferimentos	150.870	151.441
TOTAL ACTIVOS	18.076.404	16.614.226
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(1.279)	(1.283)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(1.279)	(1.283)
VALOR DO FUNDO	18.075.125	16.612.943
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	6,0383	6,0055

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 a quota-parte do fundo afecta a cada plano era a seguintes:

Planos	Código do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Misto - Independente da SS (CCT)	580	17.579.055	17.173.271	102%
Misto - Contribuição definida	60	496.070	na	na