

## 1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	23.320.198	19.206.069
Títulos de dívida Pública	3.542.680	4.071.657
Outros título de dívida	330.564	2.352.053
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.981.693	1.977.778
Outras aplicações	38.794	12.669
<b>Outros activos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	22.880
Acréscimos e deferimentos	47.007	132.873
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>30.260.936</b>	<b>27.775.979</b>
	<b>PASSIVO</b>	
<b>Credores</b>		
Entidade gestora	(22.017)	(23.078)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(5.665)	(5.457)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(27.682)</b>	<b>(28.535)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>30.233.254</b>	<b>27.747.444</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>5,3738</b>	<b>4,9966</b>

## 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:

Associados	N.º do plano	Valor da quota parte	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
Nestlé Portugal, S.A	652	28.636.829	29.388.912	97,4%
Pro lacto - Laticínios S. Miguel, Lda	652	1.596.426	1.750.711	91,2%