

1- Demonstração da Posição Financeira

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	2.308.396	2.376.201
Títulos de dívida Pública	5.440.978	2.524.492
Outros título de dívida	4.556.976	5.875.738
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2.978.534	2.291.442
Outras aplicações	-	-
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	26.054	3.991
Acréscimos e deferimentos	171.247	150.888
TOTAL ACTIVOS	15.482.185	13.222.752
PASSIVO		
Credores		
Entidade gestora	(20.351)	(7.357)
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	(1.081)	(1.053)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	(1.046.353)	-
Acréscimos e deferimentos	-	-
TOTAL PASSIVO	(1.067.785)	(8.410)
VALOR DO FUNDO	14.414.400	13.214.342

2 - Informação por Associado

Em 31 de Dezembro de 2010 o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtido pelo cenário de financiamento e o valor das quotas-partes do fundo era o seguinte:

Associado	Valor das quotas partes do fundo	Valor actual das responsabilidades passadas	Nível de financiamento
Empresa Literária Fluminense, LDA	330.834	299.613	110%
Livraria Arnado, Lda	254.251	344.706	74%
Porto Editora, Lda	5.842.165	5.114.328	114%
Bloco Gráfico, Lda	7.482.802	5.087.912	147%
Zuslog - Serviços de Logística Unipessoal, Lda	504.349	338.317	149%