

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2013	2012
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	1.851.938	1.948.687
2	Títulos de dívida Pública	3.000.654	3.042.343
2	Outros títulos de dívida	832.924	673.945
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	252.992	213.433
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	3	7.420
	Acréscimos e deferimentos	44.061	47.408
	TOTAL ATIVOS	5.982.572	5.933.236
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2.691)	(2.669)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(2.983)	(2.926)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(5.674)	(5.595)
	VALOR DO FUNDO	5.976.898	5.927.641

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2013 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados	Quotas-partes
500277486	1.447.465
500228930	132.643
504704958	1.864.031
502112697	105.697
505042037	2.247.454
501754768	179.608
	5.976.898