

1- Demonstração da Posição Financeira

Notas	DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2014	2013
	Investimentos		
	Terrenos e edifícios	-	-
2	Instrumentos de capital e unidade de participação	1.746.851	1.851.938
2	Títulos de dívida Pública	3.240.389	3.000.654
2	Outros títulos de dívida	605.974	832.924
	Empréstimos concedidos	-	-
	Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	244.875	252.992
	Outras aplicações	-	-
	Outros ativos		
	Devedores		
	Entidade Gestora	-	-
	Estado e outros entes públicos	-	-
	Depositários	-	-
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
4	Outras entidades	-	3
	Acréscimos e deferimentos	41.615	44.061
	TOTAL ATIVOS	5.879.704	5.982.572
	PASSIVO		
	Credores		
5	Entidade gestora	(2.645)	(2.691)
	Estado e outros entes públicos	-	-
5	Depositários	(2.931)	(2.983)
	Associados	-	-
	Participantes e beneficiários	-	-
	Outras entidades	-	-
	Acréscimos e deferimentos	-	-
	TOTAL PASSIVO	(5.576)	(5.674)
	VALOR DO FUNDO	5.874.128	5.976.898
	VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	7,05	6,66

2 - Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2014 a quota-parte do fundo afeta a cada associado era a seguinte:

Associados	Quotas-partes
500277486	1.318.938
500228930	140.544
505042037	4.414.646
	5.874.128