



demonstração da posição financeira
fundo de pensões em ações
PPA Valoris

31 de dezembro de 2012

rubrica	2012	2011
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 69.584,41	€ 108.477,35
Títulos de dívida Pública		
Outros títulos de dívida		
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 11.196,76	€ 43.209,28
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos		€ 38,41
Depositários	€ 0,94	€ 3,52
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades	€ 6.065,90	
Acréscimos e diferimentos		
Total do Ativo	€ 86.848,01	€ 151.728,56
Passivo		
Credores		
Entidade gestora	€ 182,98	€ 3.681,29
Estado e outros entes públicos	€ 2.255,79	
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades	€ 27.500,33	€ 35.666,90
Acréscimos e diferimentos		
Total do Passivo	€ 29.939,10	€ 39.348,19
Valor do Fundo	€ 56.908,91	€ 112.380,37
Valor da Unidade de Participação	€ 5,46	€ 5,12

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.

