

demonstração da posição financeira
fundo de pensões em ações
PPA Valoris

31 de dezembro de 2013

| rubrica | 2013 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| Ativo | | |
| Investimentos | | |
| Terrenos e Edifícios | | |
| Instrumentos de Capital e Unidades de Participação | € 19.115,68 | € 69.584,41 |
| Títulos de dívida Pública | | |
| Outros títulos de dívida | | |
| Empréstimos concedidos | | |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | € 13.228,43 | € 11.196,76 |
| Outras aplicações | | |
| Outros Ativos | | |
| Devedores | | |
| Entidade gestora | | |
| Estado e outros entes públicos | | |
| Depositários | € 2,72 | € 0,94 |
| Associados | | |
| Participantes e beneficiários | | |
| Outras entidades | | € 6.065,90 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Total do Ativo | € 32.346,83 | € 86.848,01 |
| Passivo | | |
| Credores | | |
| Entidade gestora | € 50,81 | € 182,98 |
| Estado e outros entes públicos | | € 2.255,79 |
| Depositários | | |
| Associados | | |
| Participantes e beneficiários | | |
| Outras entidades | € 18.120,96 | € 27.500,33 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Total do Passivo | € 18.171,77 | € 29.939,10 |
| Valor do Fundo | € 14.175,06 | € 56.908,91 |
| Valor da Unidade de Participação | € 5,79 | € 5,12 |

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.

