

demonstração da posição financeira
fundo de pensões em ações
PPA Valoris

31 de dezembro de 2014

rubrica	2014	2013
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 5.218,50	€ 19.115,68
Títulos de dívida Pública		
Outros títulos de dívida		
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 4.321,60	€ 13.228,43
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos		
Depositários	€ 3,48	€ 2,72
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos		
Total do Ativo	€ 9.543,58	€ 32.346,83
Passivo		
Credores		
Entidade gestora	€ 10,59	€ 50,81
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades	€ 4.707,02	€ 18.120,96
Acréscimos e diferimentos		
Total do Passivo	€ 4.717,61	€ 18.171,77
Valor do Fundo	€ 4.825,97	€ 14.175,06
Valor da Unidade de Participação	€ 3,97	€ 5,79

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.

