

demonstração da posição financeira
fundo de pensões Seguro Directo

31 de dezembro de 2012

rubrica	2012	2011
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 29.847,68	€ 13.814,54
Títulos de dívida Pública	€ 73.274,00	€ 145.271,00
Outros títulos de dívida	€ 192.182,98	€ 126.057,55
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 111.825,76	€ 98.012,06
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos	€ 25,00	€ 25,00
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		€ 85,79
Acréscimos e diferimentos	€ 5.361,89	€ 5.363,33
Total do Ativo	€ 412.517,31	€ 388.629,27
Passivo		
Credores		
Entidade gestora	€ 630,98	€ 1.732,64
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 12,28	
Total do Passivo	€ 643,26	€ 1.732,64
Valor do Fundo	€ 411.874,05	€ 386.896,63

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.