

FUNDO DE PENSÕES SUN CHEMICAL

Publicação de acordo com a Norma nº 7/2010-R do ISP

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	2010	2009
ACTIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	35,782.73	30,455.80
Títulos de dívida pública	257,922.66	265,523.98
Outros títulos de dívida	146,379.25	162,639.31
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	15,083.21	33,281.82
	455,167.85	491,900.91
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos	617.50	617.50
Associados		
Outras entidades		
	617.50	617.50
Acréscimos e diferimentos	7,868.20	8,474.35
TOTAL ACTIVOS	463,653.55	500,992.76
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	1,738.70	1,878.48
Estado e outros entes públicos	10.88	12.68
Associados		
Outras entidades		
	1,749.58	1,891.16
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	1,749.58	1,891.16
VALOR DO FUNDO	461,903.97	499,101.60

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2010

Quota-Parte do Fundo Benefício Definido	Responsabilid. Serviços Passados	Nível de Financiamento
79,103	65,177	121.37%