

FUNDO DE PENSÕES SUN CHEMICAL

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

1. DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2011

	2011	2010
ACTIVO		
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	30.180,27	35.782,73
Títulos de dívida pública	239.086,89	257.922,66
Outros títulos de dívida	142.574,16	146.379,25
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	26.169,34	15.083,21
	438.010,66	455.167,85
Outros activos		
Devedores		
Entidade Gestora		
Estado e outros entes públicos		617,50
Associados		
Outras entidades		
	0,00	617,50
Acréscimos e diferimentos		
Juros a receber	7.742,27	7.868,20
TOTAL ACTIVO	445.752,93	463.653,55
PASSIVO		
Credores		
Entidade Gestora	1.671,57	1.738,70
Estado e outros entes públicos	9,39	10,88
Associados		
Outras entidades		
	1.680,96	1.749,58
Acréscimos e diferimentos		
TOTAL PASSIVO	1.680,96	1.749,58
VALOR DO FUNDO	444.071,97	461.903,97

2. FINANCIAMENTO em 31/12/2011

Quota-Parte do Fundo Benefício Definido	Responsab. Serviços Passados	Nível de Financiamento
67.560	58.514	115,46%