

8.3.5.2. Ativos de Rendimento Variável

| Descrição do ativo [1] | Entidade devedora [2] | Valor em 1 Jan. | | Valor em 31 Dez. | | Juros Vencidos e recebidos [7] | Juros vencidos e a receber [8] |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Juros Vencidos [3] | Valor mercado [4] | Valor nominal [5] | Valor mercado [6] | | |
| A curto prazo Participações CAIXAGEST (Aplicaç. Tesouraria - 2055 Unidades de participação) | Caixa Geral de Depósitos | | 19.484,83 | 15.108,02 | 20.664,48 | | |
| A médio e longo prazos | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | 19.484,83 | 15.108,02 | 20.664,48 | | |

Nota: Tratando-se de participações Caixagest de tesouraria constituída maioritariamente por obrigações, entendeu-se o valor nominal como valor de aquisição, sendo o valor de mercado em 31/12/2012 referenciado na coluna [6]; não foram considerados juros porque só no ato do resgate das unidades de participação é que são contabilizadas as mais valias.

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura