
**DIVULGAÇÃO PÚBLICA AO ABRIGO DO PONTO 2. DO ARTIGO 13º
DA NORMA REGULAMENTAR N.º 7/2010-R, DE 4 DE JUNHO, DO
ISP, REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

ÍNDICE

ENQUADRAMENTO	3
1. DIVULGAÇÕES.....	4
1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos	4
1.2. Fundo de Pensões Euronext Lisbon	5
1.3. Fundo de Pensões Interbolsa	6
1.4. Fundo de Pensões Companhia Portuguesa de Resseguros	7
1.5. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	8
1.6. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística.....	9
1.7. Fundo de Pensões CMVM	10
1.8. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança	11
1.9. Fundo de Pensões Fidelidade.....	12
1.10. Fundo de Pensões Pessoal da Mundial Confiança	13
1.11. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	14
1.12. Fundo de Pensões Petrogal.....	15
1.13. Fundo de Pensões STET	16
1.14. Fundo de Pensões Ramos Pinto.....	17

ENQUADRAMENTO

O presente documento visa dar cumprimento ao dever de disponibilização pública de informação estabelecido no artigo 13º da Norma Regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de Junho, do Instituto de Seguros de Portugal, no que diz respeito aos fundos de pensões fechados geridos por esta sociedade, em 31 de Dezembro de 2013, e cujos Associados acordaram com a CGD Pensões que a prestação de informação em causa fosse efetuada ao abrigo do ponto 2. do referido artigo, que dispõe o seguinte

“No caso de não ser efetuada a divulgação prevista no número anterior, as entidades gestoras de fundos de pensões devem disponibilizar ao público a demonstração de posição financeira do fundo de pensões, bem como a seguinte informação desagregada, quando aplicável, por associado e por plano de pensões:

- a) Valor da quota-parte do fundo afeta;*
- b) Valor atual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento;*
- c) Nível de cobertura das responsabilidades passadas identificadas na alínea anterior.”*

1. DIVULGAÇÕES

1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- **Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Terrenos e edifícios	4	460,698,329	473,218,804
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	389,509,377	368,692,090
Títulos de dívida pública	5	212,956,840	310,721,000
Outros títulos de dívida	5	62,894,998	53,119,142
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	578,209,669	472,381,013
		<u>1,704,269,213</u>	<u>1,678,132,049</u>
Outros activos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	6	1,186	1,192
Outras entidades	6	2,349,551	309,491
		<u>2,350,737</u>	<u>310,683</u>
Acréscimos e diferimentos	5	12,389,982	14,189,644
Total do Activo		<u>1,719,009,932</u>	<u>1,692,632,376</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	7	391,499	342,833
Estado e outros entes públicos	7	431,592	11,956
Depositário	7	30,999	36,217
Outras entidades	7	5,949,826	136,770,664
Total do Passivo		<u>6,803,916</u>	<u>137,161,670</u>
Valor do Fundo	3	1,712,206,016	1,555,470,706
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>1,719,009,932</u>	<u>1,692,632,376</u>

- **Informação Adicional**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões do Pessoal da CGD	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1.712.206.016 €	1.712.206.000 €	100,00%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.2. Fundo de Pensões Euronext Lisbon

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA EURONEXT LISBON

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	3,160,215	2,951,565
Títulos de dívida pública	4	766,058	945,767
Outros títulos de dívida	4	2,361,212	2,272,112
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	2,360,311	1,876,376
		<u>8,647,796</u>	<u>8,045,820</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades	5	156,150	12
Acréscimos e diferimentos	4	48,178	52,125
		<u>204,328</u>	<u>52,137</u>
Total do Activo		<u>8,852,124</u>	<u>8,097,957</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	6	5,592	5,095
Estado e outros entes públicos	6	237	77
Depositário	6	349	351
Outras entidades	6	64,549	154,717
Total do Passivo		<u>70,727</u>	<u>160,240</u>
Valor do Fundo	3	<u>8,781,397</u>	<u>7,937,717</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>8,852,124</u>	<u>8,097,957</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Euronext Lisbon	NYSE Euronext	8.781.397 €	11.174.767 €	78,58%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.3. Fundo de Pensões Interbolsa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA INTERBOLSA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Nota	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	2,123,335	1,831,671
Títulos de dívida pública e de outros emissores públicos	4	20,701	24,697
Outros títulos de dívida	4	594,721	640,223
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1,047,383	785,611
		<u>3,786,140</u>	<u>3,282,202</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		4,036	4
Acréscimos e diferimentos	4	9,833	9,454
		<u>13,869</u>	<u>9,458</u>
Total do Activo		<u>3,800,009</u>	<u>3,291,660</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	5	2,519	2,180
Estado e outros entes públicos	5	49	12
Depositário	5	130	122
Outras entidades	5	18,059	151
Total do Passivo		<u>20,757</u>	<u>2,465</u>
Valor do Fundo	3	<u>3,779,252</u>	<u>3,289,195</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>3,800,009</u>	<u>3,291,660</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Interbolsa	Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas	3.779.252 €	4.215.807 €	89,64%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.4. Fundo de Pensões Companhia Portuguesa de Resseguros

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Nota	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	388,175	441,518
Títulos de dívida pública	4	-	4,749
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	120,708	103,938
		<u>508,883</u>	<u>550,205</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades		-	26
Acréscimos e diferimentos	4	1,260	1,741
		<u>1,260</u>	<u>1,767</u>
Total do Activo		<u>510,143</u>	<u>551,972</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Nota	2013	2012
Credores:			
Estado e outros entes públicos		409	378
Outras entidades		135	2
Total do Passivo		<u>544</u>	<u>380</u>
Valor do Fundo	3	<u>509,599</u>	<u>551,592</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>510,143</u>	<u>551,972</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões CPR	Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A.	509.599 €	277.395 €	183,71%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.5. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de posição financeira:**

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Nota	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1,613,333	1,564,687
Títulos de dívida pública	4	769,087	1,014,554
Outros títulos de dívida	4	1,674,545	1,673,690
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1,085,199	925,110
		<u>5,142,164</u>	<u>5,178,041</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos		3,196	3,196
Outras entidades		2,291	9
Acréscimos e diferimentos	4	37,924	36,749
		<u>43,411</u>	<u>39,954</u>
Total do Activo		<u>5,185,575</u>	<u>5,217,995</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	5	5,676	5,619
Estado e outros entes públicos	5	5,563	761
Depositário	5	247	262
Outras entidades	5	17,137	33
Total do Passivo		<u>28,623</u>	<u>6,675</u>
Valor do Fundo	3	5,156,952	5,211,320
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>5,185,575</u>	<u>5,217,995</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	Impresa Publishing - Plano Jorn_Adm	2.677.802 €	1.707.031 €	156,87%
	Impresa Publishing - Plano Não Jorn	1.465.511 €	790.269 €	185,44%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Não Jorn	392.686 €	258.879 €	151,69%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Adm	599.489 €	454.268 €	131,97%
	Medipress - Esquem jornalistas e não jornalistas (adm EPNC antes 1980)	21.463 €	17.603 €	121,93%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.6. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1,700,848	1,747,933
Títulos de dívida pública	4	584,808	525,553
Outros títulos de dívida	4	1,405,606	1,537,477
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1,591,724	1,138,840
		<u>5,282,986</u>	<u>4,949,803</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades	5	1,468	4
Acréscimos e diferimentos	4	24,296	17,927
		<u>25,764</u>	<u>17,931</u>
Total do Activo		<u><u>5,308,750</u></u>	<u><u>4,967,734</u></u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	5	6,171	5,176
Depositário	5	208	207
Outras entidades	5	2,526	61,956
Total do Passivo		<u>8,905</u>	<u>67,339</u>
Valor do Fundo	3	5,299,845	4,900,395
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u><u>5,308,750</u></u>	<u><u>4,967,734</u></u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões INE	Instituto Nacional de Estatística	5.299.845 €	5.060.094 €	104,74%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.7. Fundo de Pensões CMVM

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES CMVM

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	3,054,745	2,660,168
Títulos de dívida pública e outros emissores públicos	4	4,885,126	4,827,379
Outros títulos de dívida	4	1,082,433	1,024,428
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1,084,280	629,490
		<u>10,106,584</u>	<u>9,141,465</u>
Outros activos:			
Devedores			
Outras entidades	5	170,591	-
Acréscimos e diferimentos	4	141,476	117,369
		<u>312,067</u>	<u>117,369</u>
Total do Activo		<u>10,418,651</u>	<u>9,258,834</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	5	3,360	2,991
Estado e outros entes públicos	5	575	62
Depositário	5	572	535
Outras entidades	5	281,349	142
Total do Passivo		<u>285,856</u>	<u>3,730</u>
Valor do Fundo	3	<u>10,132,795</u>	<u>9,255,104</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>10,418,651</u>	<u>9,258,834</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões CMVM	CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários	10.132.795 €	8.689.746 €	116,61%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.8. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	20,496,590	20,374,678
Títulos de dívida pública	4	11,161,318	19,237,956
Outros títulos de dívida	4	26,171,399	21,975,012
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	11,723,090	17,843,648
		<u>69,552,397</u>	<u>79,431,294</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades	5	561,706	514,332
Acréscimos e diferimentos	4	619,289	569,528
		<u>1,180,995</u>	<u>1,083,860</u>
Total do Activo		<u>70,733,392</u>	<u>80,515,154</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	6	28,662	37,932
Depositário	6	3,455	3,637
Outras entidades	6	40,587	236
Total do Passivo		<u>72,704</u>	<u>41,805</u>
Valor do Fundo	3	70,660,688	80,473,349
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>70,733,392</u>	<u>80,515,154</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões do Pessoal Império Bonança	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - Plano CCT	52.245.811 €	50.822.982 €	102,80%
	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - Plano Complementar	18.414.877 €	18.414.877 €	100,00%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.9. Fundo de Pensões Fidelidade

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- **Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ACTIVO	Notas	2013	2012	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	11,734,103	14,073,000	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	8,941,653	9,694,654	
Títulos de dívida pública	5	2,858,067	4,344,497	
Outros títulos de dívida	5	24,218,069	23,677,700	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	7,672,323	8,688,803	
		<u>55,424,215</u>	<u>60,478,654</u>	
Outros activos:				
Devedores:				
Outras entidades	6	17,098	127,311	
Acréscimos e diferimentos	5	345,668	294,139	
		<u>362,766</u>	<u>421,450</u>	
Total do Activo		<u>55,786,981</u>	<u>60,900,104</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012	
Credores:				
Entidade gestora	7	25,521	27,247	
Depositário	7	2,240	2,320	
Outras entidades	7	185,776	109,729	
Total do Passivo		<u>213,537</u>	<u>139,296</u>	
Valor do Fundo	3	55,573,444	60,760,808	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>55,786,981</u>	<u>60,900,104</u>	

- **Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Fidelidade	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	55.573.443 €	53.201.852 €	104,46%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.10. Fundo de Pensões Pessoal da Mundial Confiança

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- **Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	6,333,863	6,690,869
Títulos de dívida pública	4	4,044,527	7,529,552
Outros títulos de dívida	4	7,891,333	7,666,060
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	4,774,314	4,460,749
		<u>23,044,037</u>	<u>26,347,230</u>
Outros activos:			
Devedores:			
Outras entidades	5	7,842	4,149
Acréscimos e diferimentos	4	182,861	210,085
		<u>190,703</u>	<u>214,234</u>
Total do Activo		<u>23,234,740</u>	<u>26,561,464</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	6	11,504	11,626
Depositário	6	1,096	1,291
Outras entidades	6	13,227	87
Total do Passivo		<u>25,827</u>	<u>13,004</u>
Valor do Fundo	3	23,208,913	26,548,460
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>23,234,740</u>	<u>26,561,464</u>

- **Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Pessoal da Mundial Confiança	Compª de Seguros Fidelidade-Mundial, SA	23.208.913 €	21.888.303 €	106,03%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.11. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Nota	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	5,070,829	5,539,094
Títulos de dívida pública	4	12,283,784	14,648,717
Outros títulos de dívida	4	50,875,237	55,810,907
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	13,615,605	11,727,156
		<u>81,845,455</u>	<u>87,725,874</u>
Outros activos:			
Acréscimos e diferimentos	4	1,336,980	1,467,968
Total do Activo Consolidado		<u><u>83,182,435</u></u>	<u><u>89,193,842</u></u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	5	236,719	210,387
Depositários	5	4,299	4,792
Outras entidades	5	3,472	-
Total do Passivo		<u>244,490</u>	<u>215,179</u>
Valor do Fundo Consolidado	3	<u>82,937,945</u>	<u>88,978,663</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo Consolidado		<u><u>83,182,435</u></u>	<u><u>89,193,842</u></u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	82.937.945 €	82.443.238 €	100,60%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.12. Fundo de Pensões Petrogal

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

FUNDO DE PENSÕES PETROGAL

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2013	2012
INVESTIMENTOS:			
Terrenos e edifícios	2	29,568,990	32,791,040
Instrumentos de capital e unidades de participação:			
Ações	3	14,502,277	12,319,137
Unidades de participação em fundos de investimento	3	92,591,248	92,583,275
Obrigações de dívida pública	3	136,473,757	135,422,200
Obrigações de outros emissores públicos	3	4,775,452	3,963,858
Obrigações diversas	3	23,065,836	31,471,308
Produtos estruturados	3	1,089,972	-
		<u>272,498,542</u>	<u>275,759,778</u>
Depósitos em instituições de crédito	4	2,646,192	8,582,893
		<u>304,713,724</u>	<u>317,133,711</u>
OUTROS ATIVOS:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	7,546	51,954
		<u>7,546</u>	<u>51,954</u>
Acréscimos e diferimentos ativos	6	2,551,107	2,647,711
Outros ativos	7	33,897	989,545
		<u>2,592,550</u>	<u>3,689,210</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>307,306,274</u>	<u>320,822,921</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
PASSIVO:			
Credores:			
Estado e outros entes públicos	5	65,507	64,125
Credores - Depositários	5	36,172	-
Credores - Entidade gestora	5	25,205	-
Outras entidades	5	-	10,118
		<u>126,884</u>	<u>74,243</u>
Acréscimos e diferimentos passivos	6	-	230,654
Outros passivos	7	287,089	-
TOTAL DO PASSIVO		<u>413,973</u>	<u>304,897</u>
VALOR DO FUNDO:			
Contribuição inicial		274,339	274,339
Resultados de exercícos anteriores		320,471,986	288,001,133
Resultado de transferência de gestão		(228,300)	(228,300)
Resultado do exercício	8	(13,625,724)	32,470,852
TOTAL DO VALOR DO FUNDO		<u>306,892,301</u>	<u>320,518,024</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO VALOR DO FUNDO		<u>307,306,274</u>	<u>320,822,921</u>

• Informação Adicional:

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Petrogal	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	306.892.301 €	302.460.735 €	101,47%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.13. Fundo de Pensões STET

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES S.T.E.T.

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Nota	2013	2012
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	355,370	385,156
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	32,800	32,459
		<u>388,170</u>	<u>417,615</u>
Outros activos:			
Acréscimos e diferimentos	4	66	55
Total do Activo		<u>388,236</u>	<u>417,670</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2013	2012
Credores:			
Entidade gestora	5	359	349
Depositário	5	16	16
Outras entidades	5	3	-
Total do Passivo		<u>378</u>	<u>365</u>
Valor do Fundo	3	<u>387,858</u>	<u>417,305</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>388,236</u>	<u>417,670</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões STET	S.T.E.T.-Soc. Técn. Equipamentos e Tractores,S.A.	387.858 €	387.185 €	100,17%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.14. Fundo de Pensões Ramos Pinto

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de Junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES RAMOS PINTO		
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
(Montantes expressos em Euros)		
ACTIVO		Nota
Investimentos:		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	65,747
		<u>65,747</u>
Outros activos:		
Acréscimos e diferimentos	4	1,734
Total do Activo		<u><u>67,481</u></u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO		Nota
Valor do Fundo	3	67,481
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u><u>67,481</u></u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Ramos Pinto	Adriano Ramos Pinto (Vinhos), S.A.	67.481 €	52.059 €	129,62%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento