
**DIVULGAÇÃO PÚBLICA AO ABRIGO DO PONTO 2. DO ARTIGO 13º
DA NORMA REGULAMENTAR N.º 7/2010-R, DE 4 DE JUNHO, DA
ASF, REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

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, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no que diz respeito aos fundos de pensões fechados geridos por esta sociedade, em 31 de Dezembro de 2014, 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 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Terrenos e edifícios	4	451.440.785	460.698.329
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	494.280.816	389.509.377
Títulos de dívida pública	5	249.940.411	212.956.840
Outros títulos de dívida	5	138.034.617	62.894.998
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	792.448.685	578.209.669
		<u>2.126.145.314</u>	<u>1.704.269.213</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	6	82.519	1.186
Outras entidades	6	1.487.587	2.349.551
		<u>1.570.106</u>	<u>2.350.737</u>
Acréscimos e diferimentos			
Total do Ativo	5	13.795.635	12.389.982
		<u>2.141.511.055</u>	<u>1.719.009.932</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	7	493.881	391.499
Estado e outros entes públicos	7	60.739	431.592
Depositário	7	43.427	30.999
Outras entidades	7	4.547.824	5.949.826
Total do Passivo		<u>5.145.871</u>	<u>6.803.916</u>
Valor do Fundo	3	2.136.365.184	1.712.206.016
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>2.141.511.055</u>	<u>1.719.009.932</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.	2.136.365.184 €	2.211.563.000 €	96,60%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	4.264.334	3.160.215
Títulos de dívida pública	4	817.424	766.058
Outros títulos de dívida	4	2.063.866	2.361.212
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	3.922.962	2.360.311
		<u>11.088.586</u>	<u>8.647.796</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	3.034	-
Outras entidades	5	58.959	156.150
		<u>61.993</u>	<u>156.150</u>
Acréscimos e diferimentos	4	29.758	48.178
		<u>91.751</u>	<u>204.328</u>
Total do Ativo		<u>11.180.337</u>	<u>8.852.124</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	6	11.730	5.592
Estado e outros entes públicos	6	616	237
Depositário	6	406	349
Outras entidades	6	61.025	64.549
Total do Passivo		<u>73.777</u>	<u>70.727</u>
Valor do Fundo	3	<u>11.106.560</u>	<u>8.781.397</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>11.180.337</u>	<u>8.852.124</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	11.106.560 €	16.633.795 €	66,77%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Nota	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	2.493.683	2.123.335
Títulos de dívida pública e de outros emissores públicos	4	51.915	20.701
Outros títulos de dívida	4	578.645	594.721
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1.197.171	1.047.383
		<u>4.321.414</u>	<u>3.786.140</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos		1.368	-
Outras entidades		836	4.036
		<u>2.204</u>	<u>4.036</u>
Acréscimos e diferimentos	4	5.074	9.833
		<u>7.278</u>	<u>13.869</u>
Total do Ativo		<u>4.328.692</u>	<u>3.800.009</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	5	3.066	2.519
Estado e outros entes públicos	5	113	49
Depositário	5	164	130
Outras entidades	5	51.441	18.059
Total do Passivo		<u>54.784</u>	<u>20.757</u>
Valor do Fundo	3	<u>4.273.908</u>	<u>3.779.252</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>4.328.692</u>	<u>3.800.009</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 Centralizados	4.273.908 €	6.382.851 €	66,96%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	387.414	388.175
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	99.056	120.708
		<u>486.470</u>	<u>508.883</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos		330	-
Acréscimos e diferimentos	4	846	1.260
		<u>1.176</u>	<u>1.260</u>
Total do Ativo		<u>487.646</u>	<u>510.143</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Estado e outros entes públicos		354	409
Outras entidades		6.187	135
Total do Passivo		<u>6.541</u>	<u>544</u>
Valor do Fundo	3	481.105	509.599
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>487.646</u>	<u>510.143</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.	481.105 €	218.366 €	220,32%

⁽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 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.861.400	1.613.333
Títulos de dívida pública	4	860.631	769.087
Outros títulos de dívida	4	1.531.622	1.674.545
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	910.039	1.085.199
		<u>5.163.692</u>	<u>5.142.164</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	4.863	3.196
Outras entidades	5	70.265	2.291
		<u>75.128</u>	<u>5.487</u>
Acréscimos e diferimentos	4	23.662	37.924
		<u>98.790</u>	<u>43.411</u>
Total do Ativo		<u>5.262.482</u>	<u>5.185.575</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	6	5.577	5.676
Estado e outros entes públicos	6	5.567	5.563
Depositário	6	253	247
Outras entidades	6	84.825	17.137
Total do Passivo		<u>96.222</u>	<u>28.623</u>
Valor do Fundo	3	<u>5.166.260</u>	<u>5.156.952</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>5.262.482</u>	<u>5.185.575</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	2.622.736 €	1.796.737 €	145,97%
	Impresa Publishing - Plano Não Jorn	1.523.092 €	977.817 €	155,76%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Não Jorn	587.880 €	485.205 €	121,16%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Adm	412.876 €	317.317 €	130,11%
	Medipress - Esquem jornalistas e não jornalistas (adm EPNC antes 1980)	19.676 €	17.661 €	111,41%

⁽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 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	2.611.594	1.700.848
Títulos de dívida pública	4	589.295	584.808
Outros títulos de dívida	4	1.421.953	1.405.606
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	1.272.111	1.591.724
		<u>5.894.953</u>	<u>5.282.986</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	1.344	-
Outras entidades	5	37.842	1.468
		<u>39.186</u>	<u>1.468</u>
Acréscimos e diferimentos	4	14.904	24.296
		<u>54.090</u>	<u>25.764</u>
Total do Ativo		<u>5.949.043</u>	<u>5.308.750</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	5	6.572	6.171
Estado e outros entes públicos	5	4	-
Depositário	5	253	208
Outras entidades	5	118.782	2.526
Total do Passivo		<u>125.611</u>	<u>8.905</u>
Valor do Fundo	3	<u>5.823.432</u>	<u>5.299.845</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>5.949.043</u>	<u>5.308.750</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	5.823.432 €	5.764.050 €	101,03%

⁽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 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	4.794.017	3.054.745
Títulos de dívida pública e outros emissores públicos	4	3.643.399	4.885.126
Outros títulos de dívida	4	1.813.703	1.082.433
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	700.285	1.084.280
		<u>10.951.404</u>	<u>10.106.584</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Outras entidades	5	177.495	170.591
Acréscimos e diferimentos	4	137.016	141.476
		<u>314.511</u>	<u>312.067</u>
Total do Ativo		<u>11.265.915</u>	<u>10.418.651</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	5	3.733	3.360
Estado e outros entes públicos	5	643	575
Depositário	5	654	572
Outras entidades	5	179.341	281.349
Total do Passivo		<u>184.371</u>	<u>285.856</u>
Valor do Fundo	3	<u>11.081.544</u>	<u>10.132.795</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>11.265.915</u>	<u>10.418.651</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	11.081.544 €	9.441.912 €	117,37%

⁽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 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	13.469.746	20.496.590
Títulos de dívida pública	4	11.339.191	11.161.318
Outros títulos de dívida	4	23.655.327	26.171.399
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	21.319.092	11.723.090
		<u>69.783.356</u>	<u>69.552.397</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	4.464	-
Outras entidades	5	465.240	561.706
		<u>469.704</u>	<u>561.706</u>
Acréscimos e diferimentos	4	730.195	619.289
		<u>1.199.899</u>	<u>1.180.995</u>
Total do Ativo		<u>70.983.255</u>	<u>70.733.392</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	6	30.655	28.662
Estado e outros entes públicos	6	15	-
Depositário	6	2.859	3.455
Outras entidades	6	8.847	40.587
Total do Passivo		<u>42.376</u>	<u>72.704</u>
Valor do Fundo	3	70.940.879	70.660.688
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>70.983.255</u>	<u>70.733.392</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	53.410.167 €	50.007.303 €	106,80%
	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - Plano Complementar	17.530.711 €	15.648.798 €	112,03%

⁽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 2014 E 2013</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2014	2013	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	10.814.100	11.734.103	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	8.468.482	8.941.653	
Títulos de dívida pública	5	4.216.815	2.858.067	
Outros títulos de dívida	5	20.768.963	24.218.069	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	11.864.176	7.672.323	
		<u>56.132.536</u>	<u>55.424.215</u>	
Outros ativos:				
Devedores:				
Estado e outros entes públicos	6	182	-	
Outras entidades	6	27.021	17.098	
		<u>27.203</u>	<u>17.098</u>	
Acréscimos e diferimentos	5	370.141	345.668	
		<u>397.344</u>	<u>362.766</u>	
Total do Ativo		<u>56.529.880</u>	<u>55.786.981</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013	
Credores:				
Entidade gestora	7	25.847	25.521	
Estado e outros entes públicos	7	29	-	
Depositário	7	2.054	2.240	
Outras entidades	7	99.112	185.776	
Total do Passivo		<u>127.042</u>	<u>213.537</u>	
Valor do Fundo	3	56.402.838	55.573.444	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>56.529.880</u>	<u>55.786.981</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.	56.402.838 €	52.057.709 €	108,35%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	4.272.146	6.333.863
Títulos de dívida pública	4	4.179.592	4.044.527
Outros títulos de dívida	4	7.535.772	7.891.333
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	5.961.984	4.774.314
		<u>21.949.494</u>	<u>23.044.037</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	4.666	-
Outras entidades	5	904	7.842
		<u>5.570</u>	<u>7.842</u>
Acréscimos e diferimentos	4	244.087	182.861
		<u>249.657</u>	<u>190.703</u>
Total do Ativo		<u>22.199.151</u>	<u>23.234.740</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	6	8.973	11.504
Estado e outros entes públicos	6	5	-
Depositário	6	935	1.096
Outras entidades	6	2.852	13.227
Total do Passivo		<u>12.765</u>	<u>25.827</u>
Valor do Fundo	3	<u>22.186.386</u>	<u>23.208.913</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>22.199.151</u>	<u>23.234.740</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	22.186.386 €	21.513.652 €	103,13%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	5.957.067	5.070.829
Titulos de dívida pública	4	10.916.486	12.283.784
Outros títulos de dívida	4	46.730.853	50.875.237
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	12.407.946	13.615.605
		<u>76.012.352</u>	<u>81.845.455</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	14.655	-
Outras entidades	5	8.284	-
		<u>22.939</u>	<u>-</u>
Acréscimos e diferimentos	4	1.141.056	1.336.980
Total do Ativo Consolidado		<u>77.176.347</u>	<u>83.182.435</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	5	210.673	236.719
Estado e outros entes públicos	5	16	-
Depositários	5	4.007	4.299
Outras entidades	5	9.288	3.472
Total do Passivo		<u>223.984</u>	<u>244.490</u>
Valor do Fundo Consolidado	3	76.952.363	82.937.945
Total do Passivo e do Valor do Fundo Consolidado		<u>77.176.347</u>	<u>83.182.435</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	76.952.363 €	77.525.669 €	99,26%

⁽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 2014 E 2013				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2014	2013	
INVESTIMENTOS:				
Terrenos e edifícios	2	29.568.990	29.568.990	
Instrumentos de capital e unidades de participação:				
Ações	3	7.483.941	14.502.277	
Unidades de participação em fundos de investimento	3	96.684.684	92.591.248	
Obrigações de dívida pública	3	136.725.298	136.473.757	
Obrigações de outros emissores públicos	3	6.309.260	4.775.452	
Obrigações diversas	3	20.615.713	23.065.836	
Produtos estruturados	3	-	1.089.972	
		<u>267.818.896</u>	<u>272.498.542</u>	
Depósitos em instituições de crédito	4	2.754.606	2.646.192	
		<u>300.142.492</u>	<u>304.713.724</u>	
OUTROS ATIVOS:				
Devedores:				
Estado e outros entes públicos	5	26.914	7.546	
Outros	5	420	-	
		<u>27.334</u>	<u>7.546</u>	
Acréscimos e diferimentos ativos	6	2.052.040	2.551.107	
Outros ativos	7	4.872.849	33.897	
		<u>6.952.223</u>	<u>2.592.550</u>	
TOTAL DO ATIVO		<u>307.094.715</u>	<u>307.306.274</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO				
PASSIVO:				
Credores:				
Estado e outros entes públicos	5	65.829	65.507	
Depositários	5	36.497	36.172	
Entidade gestora	5	25.205	25.205	
Outros	5	826	-	
		<u>128.357</u>	<u>126.884</u>	
Outros passivos	7	2.839.127	287.089	
TOTAL DO PASSIVO		<u>2.967.484</u>	<u>413.973</u>	
VALOR DO FUNDO:				
Contribuição inicial		274.339	274.339	
Resultados de exercícios anteriores		306.846.262	320.471.986	
Resultado de transferência de gestão		(228.300)	(228.300)	
Resultado do exercício	8	(2.765.070)	(13.625.724)	
TOTAL DO VALOR DO FUNDO		<u>304.127.231</u>	<u>306.892.301</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO VALOR DO FUNDO		<u>307.094.715</u>	<u>307.306.274</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.	304.127.231 €	293.614.807 €	103,58%

⁽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 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	323.056	355.370
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	53.499	32.800
		<u>376.555</u>	<u>388.170</u>
Outros ativos:			
Devedores:			
Estado e outros entes públicos	5	74	-
Acréscimos e diferimentos	4	121	66
Total do Ativo		<u>376.750</u>	<u>388.236</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	5	1.476	359
Depositário	5	16	16
Outras entidades	5	36	3
Total do Passivo		<u>1.528</u>	<u>378</u>
Valor do Fundo	3	<u>375.222</u>	<u>387.858</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>376.750</u>	<u>388.236</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.	375.222 €	375.212 €	100,00%

⁽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

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2014	2013
Investimentos:			
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	67.658	65.747
		<u>67.658</u>	<u>65.747</u>
Outros ativos:			
Acréscimos e diferimentos	4	1.550	1.734
Total do Ativo		<u>69.208</u>	<u>67.481</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2014	2013
Credores:			
Entidade gestora	5	1.013	-
Total do Passivo		<u>1.013</u>	<u>-</u>
Valor do Fundo	3	68.195	67.481
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>69.208</u>	<u>67.481</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.	68.195 €	29.697 €	229,64%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento