



Fundos de Pensões Fechados

Relato Financeiro 2021

(Divulgação Pública ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 13º
da Norma Regulamentar 7/2010-R, de 4 de Junho, da ASF)

www.cgdpensoes.pt



FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA CGD

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	401.368.280	404.474.232
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.192.072.776	1.212.498.913
Títulos de dívida pública	713.694.144	672.776.348
Outros títulos de dívida	927.438.003	870.821.709
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	290.051.712	169.333.894
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	1.285.668	2.758.594
Outras entidades	39.759.951	49.605.127
Acréscimos e diferimentos	4.801.249	7.641.130
TOTAL ATIVO	3.570.471.783	3.389.909.947
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	837.706	811.379
Estado e outros entes públicos	420.884	363.616
Depositário	163.864	159.831
Outras entidades	8.225.091	8.455.264
Acréscimos e diferimentos	2.147.459	3.240.158
TOTAL PASSIVO	11.795.004	13.030.248
VALOR DO FUNDO	3.558.676.779	3.376.879.699

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor da quota parte do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 960 046	774	3.558.676.779	3.299.618.609	107,85%

FUNDO DE PENSÕES COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	203.394	235.093
Títulos de dívida pública	0	0
Outros títulos de dívida	0	0
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3.275	4.028
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	355	156
Outras entidades	0	7.315
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL ATIVO	207.024	246.592
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	62	36
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	10	5
Outras entidades	414	512
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	486	553
VALOR DO FUNDO	206.538	246.039

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor da quota parte do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 926 980	842	206.538	82.011	251,84%

FUNDO DE PENSÕES CREDIBOM

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	31.770.117	30.644.983
Títulos de dívida pública	36.686.526	37.289.884
Outros títulos de dívida	29.479.062	24.659.026
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.945.462	2.737.737
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	12.684	0
Acréscimos e diferimentos	572.886	511.848
TOTAL ATIVO	100.466.737	95.843.478
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	64.578	59.067
Estado e outros entes públicos	10.510	9.548
Depositário	12.911	12.203
Outras entidades	4.425	69.216
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	92.424	150.034
VALOR DO FUNDO	100.374.313	95.693.444

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502 454 563	759	92.964.933	85.879.516	108,25%
512 003 351	1448	7.409.380	5.396.460	137,30%

FUNDO DE PENSÕES GALP ENERGIA

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	26.882.342	23.995.881
Títulos de dívida pública	8.448.260	8.121.898
Outros títulos de dívida	40.092.165	39.636.340
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5.039.348	3.257.124
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	748.050	973.770
Acréscimos e diferimentos	123.444	179.530
TOTAL ATIVO	81.333.609	76.164.543
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	63.871	58.641
Estado e outros entes públicos	2.533	6.265
Depositário	4.878	4.665
Outras entidades	107.706	1.586.143
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	178.988	1.655.714
VALOR DO FUNDO	81.154.621	74.508.829

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	10.113.341	7.816.663
Títulos de dívida pública	7.738.524	8.023.511
Outros títulos de dívida	32.482.473	40.504.002
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3.191.880	3.154.929
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	408.171	766.286
Acréscimos e diferimentos	346.453	407.409
TOTAL ATIVO	54.280.842	60.672.800
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	18.669	24.016
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	2.876	3.348
Outras entidades	0	21.377
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	21.545	48.741
VALOR DO FUNDO	54.259.297	60.624.059

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor da quota parte do Fundo afeta a cada plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 069 468	903	38.548.733	34.712.833	111,05%
500 069 468	904	15.710.564	15.654.250	100,36%

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	2.012.876	1.138.843
Títulos de dívida pública	1.486.234	1.248.037
Outros títulos de dívida	13.734	1.478.079
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	139.120	195.838
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	3.196	3.196
Outras entidades	0	102.846
Acréscimos e diferimentos	4.191	10.840
TOTAL ATIVO	3.659.351	4.177.679
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	3.772	4.330
Estado e outros entes públicos	3.476	3.476
Depositário	201	242
Outras entidades	401	315.014
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	7.850	323.062
VALOR DO FUNDO	3.651.501	3.854.617

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor da quota parte do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
501 984 046	594	1.677.357	1.365.616	122,83%
501 984 046	965	905.122	641.027	141,20%
502 437 464	872	626.314	490.706	127,64%
502 437 464	966	442.708	366.336	120,85%

FUNDO DE PENSÕES INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.848.067	2.250.745
Títulos de dívida pública	3.346.725	1.052.396
Outros títulos de dívida	2.673.862	3.910.100
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	501.035	574.606
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	280
Outras entidades	0	109.790
Acréscimos e diferimentos	25.750	13.847
TOTAL ATIVO	8.395.439	7.911.764
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	10.321	9.698
Estado e outros entes públicos	489	601
Depositário	483	441
Outras entidades	567	19.917
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	11.860	30.657
VALOR DO FUNDO	8.383.579	7.881.107

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor da quota parte do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor do Fundo	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
502 237 490	853	8.383.579	8.384.896	99,98%

FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	16.308.310	16.308.310
Instrumentos de capital e unidades de participação	3.156.731	5.879.872
Títulos de dívida pública	3.909.481	4.975.675
Outros títulos de dívida	15.205.952	17.426.266
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.651.928	1.151.736
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	77.567	0
Outras entidades	258.692	246.364
Acréscimos e diferimentos	61.004	94.732
TOTAL ATIVO	40.629.665	46.082.955
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	15.869	17.736
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	1.453	1.823
Outras entidades	6.451	1.150.815
Acréscimos e diferimentos	95.856	95.912
TOTAL PASSIVO	119.629	1.266.286
VALOR DO FUNDO	40.510.036	44.816.669

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 918 880	843	40.510.036	33.913.458	119,45%

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	1.423.836	1.377.126
Títulos de dívida pública	2.934.512	3.089.005
Outros títulos de dívida	10.410.386	13.393.011
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	965.179	499.790
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	38.784	0
Outras entidades	44.685	45.014
Acréscimos e diferimentos	126.405	146.692
TOTAL ATIVO	15.943.787	18.550.638
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	6.018	7.153
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	934	1.142
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	6.952	8.295
VALOR DO FUNDO	15.936.835	18.542.343

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 918 880	829	15.936.835	14.363.317	110,96%

FUNDO DE PENSÕES PETROGAL

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	42.896.857	42.892.257
Instrumentos de capital e unidades de participação	167.254.022	163.268.279
Títulos de dívida pública	19.403.744	24.296.804
Outros títulos de dívida	10.843.873	15.544.188
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.692.817	3.646.551
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	5.318	2.913.557
Acréscimos e diferimentos	293.495	358.924
TOTAL ATIVO	242.390.126	252.920.560
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	0	0
Estado e outros entes públicos	68.296	68.150
Depositário	7.261	8.946
Outras entidades	1.632	164.587
Acréscimos e diferimentos	148.789	148.152
TOTAL PASSIVO	225.978	389.835
VALOR DO FUNDO	242.164.148	252.530.725

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 697 370	694	242.164.148	192.957.587	125,50%

FUNDO DE PENSÕES PIR FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	2.340.607	1.722.231
Títulos de dívida pública	1.646.775	2.059.941
Outros títulos de dívida	12.843.800	14.798.980
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	6.442.915	5.142.160
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	119.887	132.655
TOTAL ATIVO	23.393.984	23.855.967
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	18.394	18.758
Estado e outros entes públicos	2.459	2.322
Depositário	1.111	1.227
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	21.964	22.307
VALOR DO FUNDO	23.372.020	23.833.660

FUNDO DE PENSÕES RAMOS PINTO

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	0	0
Títulos de dívida pública	0	0
Outros títulos de dívida	0	0
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	64.694	65.719
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL ATIVO	64.694	65.719
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	506	513
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	0	0
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	506	513
VALOR DO FUNDO	64.188	65.206

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 009 856	616	64.188	101.826	63,04%

FUNDO DE PENSÕES SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	23.767.697	19.833.346
Títulos de dívida pública	15.704.279	2.810.322
Outros títulos de dívida	10.796.088	19.104.633
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1.767.741	11.920.032
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	600.516	618.351
Acréscimos e diferimentos	119.027	133.624
TOTAL ATIVO	52.755.348	54.420.308
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	42.789	32.130
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	3.302	2.726
Outras entidades	481	33.738
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	46.572	68.594
VALOR DO FUNDO	52.708.776	54.351.714

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 745 471	926	52.708.776	66.140.534	79,69%

FUNDO DE PENSÕES STET

Demonstração da Posição Financeira

	2021	2020
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	248.087	257.639
Títulos de dívida pública	0	0
Outros títulos de dívida	0	0
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	26.458	36.505
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	2
Outras entidades	1.922	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL ATIVO	276.467	294.146
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	1.349	1.036
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	15	10
Outras entidades	308	16
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL PASSIVO	1.672	1.062
VALOR DO FUNDO	274.795	293.084

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2021 o valor do Fundo afeta ao plano de pensões e o nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento eram as seguintes:

Associado	Código do Plano	Valor	Total de Responsabilidades	Nível de Financiamento
500 237 433	52	274.795	267.567	102,70%