



Relato Financeiro dos Fundos Fechados

2022

(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



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| FUNDO DE PENSÕES COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS..... | 3 |
| FUNDO DE PENSÕES CREDIBOM..... | 4 |
| FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE..... | 5 |
| FUNDO DE PENSÕES GALP ENERGIA..... | 6 |
| FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA..... | 7 |
| FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS..... | 8 |
| FUNDO DE PENSÕES INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA..... | 9 |
| FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA..... | 10 |
| FUNDO DE PENSÕES PETROGAL..... | 11 |
| FUNDO DE PENSÕES PIR FIDELIDADE..... | 12 |
| FUNDO DE PENSÕES STET..... | 13 |
| FUNDO DE PENSÕES SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA..... | 14 |
| FUNDO DE PENSÕES RAMOS PINTO..... | 15 |
| FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA CGD..... | 16 |

FUNDO DE PENSÕES COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 157.378 | 203.394 |
| Títulos de dívida pública | 0 | 0 |
| Outros títulos de dívida | 0 | 0 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 5.135 | 3.275 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 355 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 0 | 0 |
| TOTAL DO ATIVO | 162.513 | 207.024 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 50 | 62 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 8 | 10 |
| Outras entidades | 113 | 414 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.722 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.893 | 486 |
| VALOR DO FUNDO | 160.620 | 206.538 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|---------|----------------------------|------------------------|
| 500 926 980 | 842 | 160.620 | 67.146 | 239,21% |

FUNDO DE PENSÕES CREDIBOM

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 25.695.128 | 31.770.117 |
| Títulos de dívida pública | 34.923.104 | 36.686.526 |
| Outros títulos de dívida | 20.969.117 | 29.479.062 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 3.902.143 | 1.945.462 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 93.800 | 12.684 |
| Acréscimos e diferimentos | 663.651 | 572.886 |
| TOTAL DO ATIVO | 86.246.943 | 100.466.737 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 60.549 | 64.578 |
| Estado e outros entes públicos | 9.263 | 10.510 |
| Depositário | 10.775 | 12.911 |
| Outras entidades | 1.561.818 | 4.425 |
| Acréscimos e diferimentos | 85.842 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.728.247 | 92.424 |
| VALOR DO FUNDO | 84.518.696 | 100.374.313 |

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor da quota parte do Fundo afeta a cada plano de pensões e o respetivo nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 503 533 726 | 1008 | 78.712.979 | 71.836.596 | 109,57% |
| 503 533 726 | 1009 | 5.805.718 | 4.057.345 | 143,09% |

FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 17.564.400 | 16.308.310 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 4.833.191 | 3.156.731 |
| Títulos de dívida pública | 7.087.233 | 3.909.481 |
| Outros títulos de dívida | 4.045.547 | 15.205.952 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 1.611.100 | 1.651.928 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 77.567 |
| Outras entidades | 171.849 | 258.692 |
| Acréscimos e diferimentos | 35.609 | 61.004 |
| TOTAL DO ATIVO | 35.348.929 | 40.629.665 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 13.865 | 15.869 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 1.049 | 1.453 |
| Outras entidades | 0 | 6.451 |
| Acréscimos e diferimentos | 84.889 | 95.856 |
| TOTAL DO PASSIVO | 99.803 | 119.629 |
| VALOR DO FUNDO | 35.249.126 | 40.510.036 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 500 918 880 | 0843 | 35.249.126 | 24.737.426 | 142,49% |

FUNDO DE PENSÕES GALP ENERGIA

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 23.670.275 | 26.882.342 |
| Títulos de dívida pública | 11.748.033 | 8.448.260 |
| Outros títulos de dívida | 34.914.058 | 40.092.165 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 4.106.675 | 5.039.348 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 556.417 | 748.050 |
| Acréscimos e diferimentos | 188.741 | 123.444 |
| TOTAL DO ATIVO | 75.184.199 | 81.333.609 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 59.064 | 63.871 |
| Depositário | 1.383 | 2.533 |
| Outras entidades | 4.556 | 4.878 |
| | 71.348 | 107.706 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.324 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 137.675 | 178.988 |
| VALOR DO FUNDO | 75.046.524 | 81.154.621 |

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 5.408.181 | 10.113.341 |
| Títulos de dívida pública | 13.283.478 | 7.738.524 |
| Outros títulos de dívida | 20.969.397 | 32.482.473 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 5.324.228 | 3.191.880 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 378.076 | 408.171 |
| Acréscimos e diferimentos | 188.249 | 346.453 |
| TOTAL DO ATIVO | 45.551.609 | 54.280.842 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 17.167 | 18.669 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 2.488 | 2.876 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 2.635 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 22.290 | 21.545 |
| VALOR DO FUNDO | 45.529.319 | 54.259.297 |

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor da quota parte do Fundo afeta a cada plano de pensões e o respetivo nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 500 069 468 | 903 | 32.379.634 | 24.881.240 | 130,14% |
| 500 069 468 | 904 | 13.149.685 | 8.616.655 | 152,61% |

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 2.265.884 | 2.012.876 |
| Títulos de dívida pública | 793.366 | 1.486.234 |
| Outros títulos de dívida | 4.558 | 13.734 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 26.899 | 139.120 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 3.196 | 3.196 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.031 | 4.191 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.094.934 | 3.659.351 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 3.146 | 3.772 |
| Estado e outros entes públicos | 3.476 | 3.476 |
| Depositário | 173 | 201 |
| Outras entidades | 0 | 401 |
| Acréscimos e diferimentos | 2.152 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 8.947 | 7.850 |
| VALOR DO FUNDO | 3.085.987 | 3.651.501 |
| | 3.085.987 | |

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidade | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 501 984 046 | 594 | 1.347.947 | 1.113.318 | 121,07% |
| 501 984 046 | 965 | 802.155 | 451.592 | 177,63% |
| 501 984 046 | 872 | 572.057 | 353.802 | 161,69% |
| 501 984 046 | 966 | 363.828 | 292.227 | 124,50% |

FUNDO DE PENSÕES INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 3.205.269 | 1.848.067 |
| Títulos de dívida pública | 2.045.660 | 3.346.725 |
| Outros títulos de dívida | 2.238.904 | 2.673.862 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 537.144 | 501.035 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 21.490 | 25.750 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.048.467 | 8.395.439 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 9.835 | 10.321 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 489 |
| Depositário | 457 | 483 |
| Outras entidades | 312 | 567 |
| Acréscimos e diferimentos | 2.328 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.932 | 11.860 |
| VALOR DO FUNDO | 8.035.535 | 8.383.579 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| 502 237 490 | 853 | 8.035.535 | 5.989.637 | 134,16% |

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 1.960.835 | 1.423.836 |
| Títulos de dívida pública | 3.834.807 | 2.934.512 |
| Outros títulos de dívida | 5.932.346 | 10.410.386 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 651.269 | 965.179 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 38.784 |
| Outras entidades | 38.522 | 44.685 |
| Acréscimos e diferimentos | 55.421 | 126.405 |
| TOTAL DO ATIVO | 12.473.200 | 15.943.787 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 4.639 | 6.018 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 728 | 934 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.229 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.596 | 6.952 |
| VALOR DO FUNDO | 12.466.604 | 15.936.835 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 500 918 880 | 829 | 12.466.604 | 10.417.356 | 119,67% |

FUNDO DE PENSÕES PETROGAL

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 44.025.200 | 42.896.857 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 120.159.748 | 167.254.022 |
| Títulos de dívida pública | 22.364.629 | 19.403.744 |
| Outros títulos de dívida | 8.778.797 | 10.843.873 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 1.469.989 | 1.692.817 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 20.364 | 5.318 |
| Acréscimos e diferimentos | 335.261 | 293.495 |
| TOTAL DO ATIVO | 197.153.988 | 242.390.126 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 70.298 | 68.296 |
| Depositário | 7.946 | 7.261 |
| Outras entidades | 196 | 1.632 |
| Acréscimos e diferimentos | 154.719 | 148.789 |
| TOTAL DO PASSIVO | 233.159 | 225.978 |
| VALOR DO FUNDO | 196.920.829 | 242.164.148 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| 500 697 370 | 694 | 196.920.829 | 195.482.028 | 100,60% |

FUNDO DE PENSÕES PIR FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 862.433 | 2.340.607 |
| Títulos de dívida pública | 1.633.329 | 1.646.775 |
| Outros títulos de dívida | 19.338.771 | 12.843.800 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 1.305.153 | 6.442.915 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 167.282 | 119.887 |
| TOTAL DO ATIVO | 23.306.968 | 23.393.984 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 18.326 | 18.394 |
| Estado e outros entes públicos | 1.570 | 2.459 |
| Depositário | 1.442 | 1.111 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.322 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 22.660 | 21.964 |
| VALOR DO FUNDO | 23.284.308 | 23.372.020 |

FUNDO DE PENSÕES STET

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 209.973 | 248.087 |
| Títulos de dívida pública | 0 | 0 |
| Outros títulos de dívida | 0 | 0 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 9.587 | 26.458 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 0 | 1.922 |
| Acréscimos e diferimentos | 0 | 0 |
| TOTAL DO ATIVO | 219.560 | 276.467 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 1.054 | 1.349 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 13 | 15 |
| Outras entidades | 0 | 308 |
| Acréscimos e diferimentos | 1.722 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.789 | 1.672 |
| VALOR DO FUNDO | 216.771 | 274.795 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|---------|----------------------------|------------------------|
| 500 237 433 | 52 | 216.771 | 197.325 | 109,85% |

FUNDO DE PENSÕES SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 25.422.897 | 23.767.697 |
| Títulos de dívida pública | 10.982.222 | 15.704.279 |
| Outros títulos de dívida | 10.530.758 | 10.796.088 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 1.746.496 | 1.767.741 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 280.853 | 600.516 |
| Acréscimos e diferimentos | 177.577 | 119.027 |
| TOTAL DO ATIVO | 49.140.803 | 52.755.348 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 72.927 | 42.789 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 3.059 | 3.302 |
| Outras entidades | 431.963 | 481 |
| Acréscimos e diferimentos | 754 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 508.703 | 46.572 |
| VALOR DO FUNDO | 48.632.100 | 52.708.776 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 500 745 471 | 926 | 48.632.100 | 53.576.084 | 90,77% |

FUNDO DE PENSÕES RAMOS PINTO

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 63.650 | 64.694 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 0 | 0 |
| TOTAL DO ATIVO | 63.650 | 64.694 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 498 | 506 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 0 |
| Depositário | 0 | 0 |
| Outras entidades | 0 | 0 |
| Acréscimos e diferimentos | 0 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO | 498 | 506 |
| VALOR DO FUNDO | 63.152 | 64.188 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|--------|----------------------------|------------------------|
| 500 009 856 | 616 | 63.152 | 129.737 | 48,68% |

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA CGD

Demonstração da Posição Financeira

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| Investimentos: | | |
| Terrenos e edifícios | 420.389.849 | 401.368.280 |
| Instrumentos de capital e unidades de participação | 1.238.976.742 | 1.192.072.776 |
| Títulos de dívida pública | 664.930.374 | 713.694.144 |
| Outros títulos de dívida | 783.224.608 | 927.438.003 |
| Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI | 154.499.455 | 290.051.712 |
| Outros ativos: | | |
| Devedores | 0 | 0 |
| Estado e outros entes públicos | 0 | 1.285.668 |
| Outras entidades | 46.205.315 | 39.759.951 |
| Acréscimos e diferimentos | 6.046.284 | 4.801.249 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.314.272.627 | 3.570.471.783 |
| PASSIVO | | |
| Credores: | | |
| Entidade gestora | 770.494 | 837.706 |
| Estado e outros entes públicos | 473.120 | 420.884 |
| Depositário | 153.917 | 163.864 |
| Outras entidades | 3.809.018 | 8.225.091 |
| Acréscimos e diferimentos | 2.195.496 | 2.147.459 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.402.045 | 11.795.004 |
| VALOR DO FUNDO | 3.306.870.582 | 3.558.676.779 |

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2022, o valor do Fundo e o nível de cobertura das Responsabilidades passadas, obtidas pelo cenário de financiamento, eram os seguintes:

| Associado | Código do Plano | Valor | Total de Responsabilidades | Nível de Financiamento |
|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 500 960 046 | 774 | 3.306.870.582 | 2.951.917.639 | 112,02% |