



Relato Financeiro dos Fundos Fechados

2023

(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 COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	147,374	157,378
Títulos de dívida pública	0	0
Outros títulos de dívida	0	0
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	8,470	5,135
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	562	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL DO ATIVO	156,406	162,513
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	53	50
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	8	8
Outras entidades	113	113
Acréscimos e diferimentos	1,825	1,722
TOTAL DO PASSIVO	1,999	1,893
VALOR DO FUNDO	154,407	160,620

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	154,407	64,627	238.92%

FUNDO DE PENSÕES CREDIBOM

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	28,243,644	25,695,128
Títulos de dívida pública	43,033,369	34,923,104
Outros títulos de dívida	21,297,798	20,969,117
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	547,655	3,902,143
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	246,280	93,800
Acréscimos e diferimentos	816,636	663,651
TOTAL DO ATIVO	94,185,382	86,246,943
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	69,390	60,549
Estado e outros entes públicos	11,745	9,263
Depositário	12,237	10,775
Outras entidades	13,116	1,561,818
Acréscimos e diferimentos	21,713	85,842
TOTAL DO PASSIVO	128,201	1,728,247
VALOR DO FUNDO	94,057,181	84,518,696

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	87,571,297	85,498,696	102.42%
503 533 726	1009	6,485,884	4,676,583	138.69%

FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	17,633,100	17,564,400
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,082,659	4,833,191
Títulos de dívida pública	6,195,917	7,087,233
Outros títulos de dívida	3,847,781	4,045,547
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	699,362	1,611,100
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	81,879	171,849
Acréscimos e diferimentos	59,316	35,609
TOTAL DO ATIVO	32,600,014	35,348,929
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	12,781	13,865
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	930	1,049
Outras entidades	5,926	0
Acréscimos e diferimentos	88,621	84,889
TOTAL DO PASSIVO	108,258	99,803
VALOR DO FUNDO	32,491,756	35,249,126

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	25,069,292	16,296,460	153.83%
500 918 880	1047	4,147,971	2,612,042	158.80%
500 918 880	1048	3,274,493	2,299,700	142.39%

FUNDO DE PENSÕES GALP ENERGIA

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	30,906,210	23,670,275
Títulos de dívida pública	13,665,471	11,748,033
Outros títulos de dívida	38,373,986	34,914,058
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	2,762,162	4,106,675
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	240,813	556,417
Acréscimos e diferimentos	369,166	188,741
TOTAL DO ATIVO	86,317,808	75,184,199
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	67,700	59,064
Estado e outros entes públicos	15,566	1,383
Depositário	5,394	4,556
Outras entidades	204,469	71,348
Acréscimos e diferimentos	5,071	1,324
TOTAL DO PASSIVO	298,200	137,675
VALOR DO FUNDO	86,019,608	75,046,524

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,823,885	5,408,181
Títulos de dívida pública	16,919,676	13,283,478
Outros títulos de dívida	14,332,166	20,969,397
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	832,460	5,324,228
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	225,046	378,076
Acréscimos e diferimentos	146,313	188,249
TOTAL DO ATIVO	41,279,546	45,551,609
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	15,573	17,167
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	2,527	2,488
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	5,623	2,635
TOTAL DO PASSIVO	23,723	22,290
VALOR DO FUNDO	41,255,823	45,529,319

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	18,876,291	14,236,576	132.59%
500 069 468	904	15,860,625	11,128,004	142.53%
500 069 468	1046	6,518,906	5,390,081	120.94%

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,092,683	2,265,884
Títulos de dívida pública	823,571	793,366
Outros títulos de dívida	0	4,558
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	70,814	26,899
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	3,196	3,196
Outras entidades	7,682	0
Acréscimos e diferimentos	1,394	1,032
TOTAL DO ATIVO	2,999,340	3,094,935
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	3,108	3,146
Estado e outros entes públicos	5,772	3,476
Depositário	168	173
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	2,406	2,152
TOTAL DO PASSIVO	11,454	8,947
VALOR DO FUNDO	2,987,886	3,085,988

Informação por Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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
501 984 046	594	1,227,559	1,064,497	115.32%
501 984 046	965	819,721	312,056	262.68%
501 984 046	872	599,553	354,263	169.24%
501 984 046	966	341,053	275,867	123.63%

FUNDO DE PENSÕES INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	3,399,083	3,205,269
Títulos de dívida pública	2,124,179	2,045,660
Outros títulos de dívida	2,567,698	2,238,904
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	141,197	537,144
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	2	0
Acréscimos e diferimentos	38,330	21,490
TOTAL DO ATIVO	8,270,489	8,048,467
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	10,156	9,835
Estado e outros entes públicos	161	0
Depositário	499	457
Outras entidades	0	312
Acréscimos e diferimentos	2,573	2,328
TOTAL DO PASSIVO	13,389	12,932
VALOR DO FUNDO	8,257,100	8,035,535

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	8,257,100	5,962,838	138.48%

FUNDO DE PENSÕES PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,711,429	1,960,835
Títulos de dívida pública	4,236,062	3,834,807
Outros títulos de dívida	3,780,328	5,932,346
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1,262,534	651,269
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	19,825	38,522
Acréscimos e diferimentos	43,664	55,421
TOTAL DO ATIVO	11,053,842	12,473,200
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	0	0
Estado e outros entes públicos	5,319	4,639
Depositário	0	0
Depositário	632	728
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	2,820	1,229
TOTAL DO PASSIVO	8,771	6,596
VALOR DO FUNDO	11,045,071	12,466,604

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	4,677,862	4,315,601	108.39%
500 918 880	1049	513,553	407,432	126.05%
500 918 880	1050	5,853,656	5,755,155	101.71%

FUNDO DE PENSÕES PETROGAL

Demonstração da Posição Financeira

	2022	2021
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	44,025,200	44,025,200
Instrumentos de capital e unidades de participação	123,686,015	120,159,748
Títulos de dívida pública	19,208,584	22,364,629
Outros títulos de dívida	4,260,446	8,778,797
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	666,063	1,469,989
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	78,527	20,364
Acréscimos e diferimentos	306,669	335,261
TOTAL DO ATIVO	192,231,504	197,153,988
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	48,614	0
Estado e outros entes públicos	72,234	70,298
Depositário	5,885	7,946
Outras entidades	1,614	196
Acréscimos e diferimentos	168,736	154,719
TOTAL DO PASSIVO	297,083	233,159
VALOR DO FUNDO	191,934,421	196,920,829

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	191,934,421	182,936,254	104.82%

FUNDO DE PENSÕES PIR FIDELIDADE

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,907,708	862,433
Títulos de dívida pública	2,104,737	1,633,329
Outros títulos de dívida	18,153,907	19,338,771
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1,367,145	1,305,153
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	208	0
Acréscimos e diferimentos	191,773	167,282
TOTAL DO ATIVO	26,725,478	23,306,968
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	0	0
Estado e outros entes públicos	20,985	18,326
Depositário	35,948	1,570
Outras entidades	1,662	1,442
	0	0
Acréscimos e diferimentos	3,202	1,322
TOTAL DO PASSIVO	61,797	22,660
VALOR DO FUNDO	26,663,681	23,284,308

FUNDO DE PENSÕES STET

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	194,473	209,973
Títulos de dívida pública	0	0
Outros títulos de dívida	0	0
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	19,097	9,587
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	0	0
Acréscimos e diferimentos	0	0
TOTAL DO ATIVO	213,570	219,560
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	1,036	1,054
Estado e outros entes públicos	0	0
Depositário	13	13
Outras entidades	6	0
Acréscimos e diferimentos	1,825	1,722
TOTAL DO PASSIVO	2,880	2,789
VALOR DO FUNDO	210,690	216,771

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	210,690	202,501	104.04%

FUNDO DE PENSÕES SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Demonstração da Posição Financeira

	2023	2022
ATIVO		
Investimentos:		
Terrenos e edifícios	0	0
Instrumentos de capital e unidades de participação	24,441,818	25,422,897
Títulos de dívida pública	10,257,012	10,982,222
Outros títulos de dívida	10,102,994	10,530,758
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1,256,014	1,746,496
Outros ativos:		
Devedores	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0
Outras entidades	1,100	280,853
Acréscimos e diferimentos	178,290	177,577
TOTAL DO ATIVO	46,237,228	49,140,803
PASSIVO		
Credores:		
Entidade gestora	65,008	72,927
Estado e outros entes públicos	183	0
Depositário	2,948	3,059
Outras entidades	0	431,963
Acréscimos e diferimentos	4,803	754
TOTAL DO PASSIVO	72,942	508,703
VALOR DO FUNDO	46,164,286	48,632,100

Informação do Associado

Em 31 de dezembro de 2023, 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	46,164,286	52,389,374	88.12%