

Fundo de Pensões Anacom – 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	6,872,209	4,773,696
Títulos de dívida pública	295,206	746,145
Outros títulos de dívida	1,037,750	1,570,357
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	138,231	530,937
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	937
Acréscimos e diferimentos	467	3,432
Total do Ativo	8,343,864	7,625,505
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	23,208	7,630
Estado e outros entes públicos	-	72
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,068	1,289
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	24,277	8,991
Valor do Fundo	8,319,587	7,616,514

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Anacom Aposentação – 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	14,484,814	14,123,450
Títulos de dívida pública	4,931,332	4,810,575
Outros títulos de dívida	4,752,473	4,603,683
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	430,411	752,039
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	18,877	31,425
Acréscimos e diferimentos	35,807	40,107
Total do Ativo	24,653,714	24,361,278
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	199,455	37,622
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	8,547
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	199,455	46,169
Valor do Fundo	24,454,259	24,315,109

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	29,149,255	21,024,852
Valor do Fundo	24,454,256	24,454,256
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,694,999)	3,429,404
Nível de cobertura das responsabilidades	84%	116%

Fundo de Pensões Banco BPI - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	394,278,216	392,292,477
Instrumentos de capital e unidades de participação	345,045,837	310,953,520
Títulos de dívida pública	914,385,568	890,689,173
Outros títulos de dívida	211,965,752	87,810,936
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	10,052,776	36,622,052
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	19,694	62,891
Acréscimos e diferimentos	1,875,277	1,062,486
Total do Ativo	1,877,623,121	1,719,493,537

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,420,992	541,982
Estado e outros entes públicos	100	200
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,173,966	1,929,243
Acréscimos e diferimentos	2,032,542	3,333,549
Total do Passivo	6,627,600	5,804,975
Valor do Fundo	1,870,995,521	1,713,688,561

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	1,856,506,943
Valor do Fundo Banco BPI e Adesões aos Fundos Abertos	1,914,832,517
Excesso / (Défice) de cobertura	58,325,574
Nível de cobertura das responsabilidades (2) / (1)	103%

Fundo de Pensões Banco do Brasil – 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,871,351	6,210,684
Títulos de dívida pública	2,622,708	2,530,463
Outros títulos de dívida	413,715	420,578
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	92,779	105,808
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	23,744	23,744
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,252	5,248
Acréscimos e diferimentos	29,167	29,804
Total do Ativo	9,062,716	9,326,328

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,992	15,680
Estado e outros entes públicos	9,257	9,582
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	12,553	1,834
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	37,803	27,096
Valor do Fundo	9,024,913	9,299,232

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	8,546,341	5,691,210
Valor do Fundo	9,024,915	9,024,915
Excesso / (Défice) de cobertura	478,574	3,333,705
Nível de cobertura das responsabilidades	106%	159%

Fundo de Pensões Bankinter - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	19,935,186	21,541,120
Títulos de dívida pública	41,102,175	40,956,932
Outros títulos de dívida	34,442,636	28,561,096
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,520,837	3,655,719
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	178
Acréscimos e diferimentos	891,047	822,101
Total do Ativo	97,891,880	95,537,146

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	59,225	57,405
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	59,225	57,405
Valor do Fundo	97,832,655	95,479,740

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	93,504,388	56,173,708
Valor do Fundo	97,832,655	97,832,655
Excesso / (Défice) de cobertura	4,328,267	41,658,947
Nível de cobertura das responsabilidades	105%	174%

Fundo de Pensões Barclays Bank - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	40,206,978	12,414,992
Títulos de dívida pública	6,069,693	20,781,386
Outros títulos de dívida	9,817,522	9,512,441
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	660,491	11,543,284
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	111	-
Acréscimos e diferimentos	110,715	213,915
Total do Ativo	56,865,511	54,466,017

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	40,100	36,052
Estado e outros entes públicos	14,170	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	7,388	335
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	61,658	36,387
Valor do Fundo	56,803,852	54,429,630

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	65,709,340	34,579,685
Valor do Fundo	56,803,852	56,803,852
Excesso / (Défice) de cobertura	(8,905,488)	22,224,167
Nível de cobertura das responsabilidades	86%	164%

Fundo de Pensões BNP Paribas Portugal - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	10,096,256	10,162,576
Títulos de dívida pública	4,251,530	3,563,629
Outros títulos de dívida	1,532,857	1,191,228
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	176,154	508,740
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	2,473	2,473
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	12,585	15,732
Acréscimos e diferimentos	26,979	26,632
Total do Ativo	16,098,835	15,471,009
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	78,041	20,038
Estado e outros entes públicos	6,939	6,647
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,471	6,596
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	87,452	33,281
Valor do Fundo	16,011,384	15,437,729

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	BNP Paribas	BNP Paribas Private Bank	BNP Paribas Lease Group
Responsabilidades por serviços passados	20,729,304	2,153,857	1,586,742
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	11,875,128	2,500,011	724,815
Excesso / (Défice) de cobertura	(8,854,175)	346,154	(861,927)
Nível de cobertura das responsabilidades	57%	116%	46%

Fundo de Pensões Celbi - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	7,706,221	5,036,525
Títulos de dívida pública	337,606	708,419
Outros títulos de dívida	202,000	1,354,199
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	178,141	670,944
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,250	1,250
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	27,515	20,055
Acréscimos e diferimentos	3,043	17,198
Total do Ativo	8,455,775	7,808,590

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	5,346	4,880
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,266	8,000
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	7,612	12,880
Valor do Fundo	8,448,163	7,795,711

2. Cobertura das responsabilidades

Informação disponibilizada pela Sociedade Gestora Líder.

Fundo de Pensões Cemah - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	641,300	641,300
Instrumentos de capital e unidades de participação	15,399,056	4,668,744
Títulos de dívida pública	3,004,485	13,654,585
Outros títulos de dívida	1,400,000	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,055,440	1,472,786
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	387,908
Acréscimos e diferimentos	481	816
Total do Ativo	21,500,762	20,826,139

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,986	15,838
Estado e outros entes públicos	5,842	3,703
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	20,950	20,718
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	42,779	40,258
Valor do Fundo	21,457,984	20,785,880

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Plano Pensões ACT	Plano Pensões Complementar
Responsabilidades por serviços passados	20,513,231	740,778
Valor do Fundo	20,765,816	692,174
Excesso / (Défice) de cobertura	252,585	(48,604)
Nível de cobertura das responsabilidades	101%	93%

Fundo de Pensões Central de Cervejas - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,315,308	7,134,963
Títulos de dívida pública	1,891,801	2,123,806
Outros títulos de dívida	1,514,696	1,691,844
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	67,654	1,051,326
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
-Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	251	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,439	12,991
Acréscimos e diferimentos	5,367	15,708
Total do Ativo	11,804,515	12,030,638

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	9,204	9,301
Estado e outros entes públicos	-	158
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5,041	8,834
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	14,244	18,293
Valor do Fundo	11,790,271	12,012,345

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	5,822,122	4,329,133
Valor do Fundo	11,790,272	11,790,272
Excesso / (Défice) de cobertura	5,968,150	7,461,139
Nível de cobertura das responsabilidades	203%	272%

Fundo de Pensões Cinca - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,605,690	1,608,721
Títulos de dívida pública	137,269	66,673
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	9,077	37,771
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	-	-
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,147	4,027
Acréscimos e diferimentos	184	106
Total do Ativo	1,755,367	1,717,298

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	2,445	2,378
Estado e outros entes públicos	263	263
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	141	1,320
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	2,849	3,961
Valor do Fundo	1,752,518	1,713,337

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Plano de Pensões de Administradores	Plano de Pensões de Reforma
Responsabilidades por serviços passados	301,386	1,246,756
Valor do Fundo	603,411	1,149,107
Excesso / (Défice) de cobertura	302,025	(97,649)
Nível de cobertura das responsabilidades	200%	92%

Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. – 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	43,431,086	41,437,544
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	610,315	891,000
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	137,702
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,049	3,049
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	44,044,450	42,469,294

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	13,911	13,556
Estado e outros entes públicos	5,786	378
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,427	9,185
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	28,124	23,119
Valor do Fundo	44,016,326	42,446,175

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	4,223,638	3,244,270
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,245,840	3,245,840
Excesso / (Défice) de cobertura	(977,798)	1,570
Nível de cobertura das responsabilidades	77%	100%

Fundo de Pensões Daimler - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,420,396	4,901,117
Títulos de dívida pública	694,209	535,798
Outros títulos de dívida	382,032	709,461
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	402,483	258,051
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,230	8,449
Acréscimos e diferimentos	5,039	6,641
Total do Ativo	5,912,389	6,419,517

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	657	163
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,250	3,274
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	1,907	3,437
Valor do Fundo	5,910,482	6,416,080

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	1,431,791	1,096,199
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,465,511	1,465,511
Excesso / (Défice) de cobertura	33,720	369,312
Nível de cobertura das responsabilidades	102%	134%

Fundo de Pensões DS Smith - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,569,775	3,929,794
Títulos de dívida pública	2,259,230	2,107,872
Outros títulos de dívida	5,610,969	6,985,264
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	143,170	225,529
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,147	4,492
Acréscimos e diferimentos	22,184	22,927
Total do Ativo	12,608,476	13,276,327

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,390	4,602
Estado e outros entes públicos	3,641	3,901
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,756	3,315
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	9,787	11,818
Valor do Fundo	12,598,689	13,264,509

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	DS Smith Paper Viana S.A.	Nova DS Smith Embalagem, S.A.
Responsabilidades por serviços passados	9,044,864	3,706,774
Valor do Fundo afetado ao Plano BD	5,616,761	2,152,834
Excesso / (Défice) de cobertura	(3,428,103)	(1,553,940)
Nível de cobertura das responsabilidades	62%	58%

Fundo de Pensões EPAL - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	23,967,623	23,388,329
Títulos de dívida pública	11,183,512	13,752,658
Outros títulos de dívida	12,145,517	9,818,375
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,525,464	1,773,742
Outras aplicações	(1,687)	802
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	7,095	7,095
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	110,242	167,776
Acréscimos e diferimentos	78,881	114,700
Total do Ativo	49,016,647	49,023,477

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,676	-
Estado e outros entes públicos	6,805	7,075
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	7,545	20,477
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	16,027	27,553
Valor do Fundo	49,000,620	48,995,924

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	24,948,044	17,755,252
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	32,946,278	32,946,278
Excesso / (Défice) de cobertura	7,998,234	15,191,026
Nível de cobertura das responsabilidades	132%	186%

Fundo de Pensões Euronext Lisbon - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	14,235,750	13,161,210
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	48,946	136,874
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	627,405
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	14,284,696	13,925,489

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,705	13,848
Estado e outros entes públicos	908	908
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,792	316,731
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	9,405	332,349
Valor do Fundo	14,275,290	13,593,140

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	17,673,893	8,042,873
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	13,352,873	13,352,873
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,321,020)	5,310,000
Nível de cobertura das responsabilidades	76%	166%

Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	13,172,757	10,864,176
Títulos de dívida pública	2,898,479	3,416,715
Outros títulos de dívida	5,359,907	5,449,191
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	218,887	203,056
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	4,531
Acréscimos e diferimentos	17,795	25,740
Total do Ativo	21,667,825	19,963,410
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	62,337	57,444
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,034	8,082
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	70,371	65,525
Valor do Fundo	21,597,454	19,897,885

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	29,390,029	21,764,977
Valor do Fundo	21,597,453	21,597,453
Excesso / (Défice) de cobertura	(7,792,576)	(167,524)
Nível de cobertura das responsabilidades	73%	99%

Fundo de Pensões Grupo Secil - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	31,096,668	32,410,648
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,736,970	379,555
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2	2
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	32,833,640	32,790,204

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,962	6,942
Estado e outros entes públicos	3,958	3,961
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,504	4,527
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	15,424	15,429
Valor do Fundo	32,818,217	32,774,775

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Secil e Ex-CMP	Unibetão	Cimentos Madeira	Beto Madeira
Responsabilidades por serviços passados	13,552,162	212,974	31,232	19,723
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	15,538,361	264,824	50,143	13,182
Excesso / (Défice) de cobertura	1,986,199	51,850	18,911	(6,541)
Nível de cobertura das responsabilidades	115%	124%	161%	67%

Fundo de Pensões Interbolsa - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	7,412,955	6,648,684
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	119,367	149,508
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	627	304,512
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	7,532,948	7,102,704

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	3,536	6,972
Estado e outros entes públicos	131	131
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	964	191,471
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	4,631	199,010
Valor do Fundo	7,528,317	6,903,694

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	7,410,107	3,574,390
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	6,243,917	6,243,917
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,166,190)	2,669,527
Nível de cobertura das responsabilidades	84%	175%

Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associados - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	28,044,985	15,938,427
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	2,438,037	944,465
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	2,796,047	853,019
Outras aplicações	(168,842)	71,315
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	197
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	33,110,226	17,807,423

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	2,391	1,372
Estado e outros entes públicos	2,703	99
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,451,410	222,607
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	2,456,504	224,077
Valor do Fundo	30,653,722	17,583,345

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário do Mínimo de Solvência	Jerónimo Martins SGPS	Jerónimo Martins Dist. Produtos Consumo
Responsabilidades por serviços passados	57,432	3,515
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	40,189	53,778
Excesso / (Défice) de cobertura	(17,243)	50,263
Nível de cobertura das responsabilidades	70%	1530%

Fundo de Pensões Novartis - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,490,962	8,806,727
Títulos de dívida pública	1,112,254	985,562
Outros títulos de dívida	1,821,217	2,130,956
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	38,279	446,901
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	72,281	9,895
Acréscimos e diferimentos	5,299	6,516
Total do Ativo	11,540,292	12,386,556

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	13,500	14,252
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,650	4,762
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	15,150	19,013
Valor do Fundo	11,525,141	12,367,543

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Novartis Farma	Sandoz	Alcon
Responsabilidades por serviços passados	1,415,980	2,529	18,301
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,270,276	60,245	29,674
Excesso / (Défice) de cobertura	1,854,296	57,716	11,373
Nível de cobertura das responsabilidades	231%	2382%	162%

Fundo de Pensões REN - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,593,365	9,035,575
Títulos de dívida pública	618,519	1,181,171
Outros títulos de dívida	25,096,021	25,548,028
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	153,022	264,493
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	693	693
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	174,775	196,865
Total do Ativo	34,636,395	36,226,824

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,826	7,160
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	89,603	6,504
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	96,428	13,664
Valor do Fundo	34,539,966	36,213,160

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	30,265,046	20,586,745
Valor do Fundo	34,539,966	34,539,966
Excesso / (Défice) de cobertura	4,274,920	13,953,221
Nível de cobertura das responsabilidades	114%	168%

Fundo de Pensões Salvador Caetano - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	45,015,925	40,310,441
Títulos de dívida pública	6,356,861	7,622,779
Outros títulos de dívida	14,851,304	16,034,167
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	4,636,265	941,307
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,409,587	1,409,587
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	112,771	122,022
Total do Ativo	72,382,713	66,440,303

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	66,611	51,910
Estado e outros entes públicos	6,185	15,036
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,272,128	14,513
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,344,924	81,459
Valor do Fundo	69,037,790	66,358,843

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	50,392,923	38,985,458
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	38,928,755	38,928,755
Excesso / (Défice) de cobertura	(11,464,168)	(56,703)
Nível de cobertura das responsabilidades	77.3%	99.9%

Fundo de Pensões SIBS - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	85,053,116	78,526,029
Títulos de dívida pública	16,664,334	19,994,290
Outros títulos de dívida	16,298,098	15,676,127
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	7,583,746	1,664,106
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,852	97,462
Acréscimos e diferimentos	210,489	237,673
Total do Ativo	125,816,635	116,195,686

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	35,347	89,014
Estado e outros entes públicos	43,616	38,306
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	38,397	52,514
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	117,360	179,834
Valor do Fundo	125,699,275	116,015,853

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	128,531,579	72,000,296
Valor do Fundo	125,699,261	125,699,261
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,832,318)	53,698,965
Nível de cobertura das responsabilidades	98%	175%

Fundo de Pensões Socitrel - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,145,258	1,847,127
Títulos de dívida pública	184,303	299,444
Outros títulos de dívida	-	50,024
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	9,968	41,988
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,146	3,664
Acréscimos e diferimentos	246	2,345
Total do Ativo	2,342,921	2,244,592

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,759	1,663
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	875	1,924
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	2,634	3,587
Valor do Fundo	2,340,287	2,241,006

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	286,522	210,793
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,754,142	1,754,142
Excesso / (Défice) de cobertura	1,467,620	1,543,349
Nível de cobertura das responsabilidades	612%	832%

Fundo de Pensões Sogrape - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,668,868	6,795,714
Títulos de dívida pública	306,196	127,303
Outros títulos de dívida	-	503,593
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	91,436	677,512
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	329	994
Total do Ativo	9,066,828	8,105,117

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	3,940	3,300
Estado e outros entes públicos	-	145
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,179	1,054
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	5,119	4,499
Valor do Fundo	9,061,709	8,100,618

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Sorefame - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,860,953	1,585,457
Títulos de dívida pública	269,112	452,388
Outros títulos de dívida	151,813	327,074
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	24,456	151,506
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	5,856
Acréscimos e diferimentos	664	3,369
Total do Ativo	2,306,998	2,525,650

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,460	4,729
Estado e outros entes públicos	170	170
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,306	3,099
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	5,936	7,998
Valor do Fundo	2,301,063	2,517,652

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	4,545,425	1,992,593
Valor do Fundo	2,301,063	2,301,063
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,244,362)	308,470
Nível de cobertura das responsabilidades	51%	115%

Fundo de Pensões Super Bock - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,485,423	5,599,889
Títulos de dívida pública	2,212,264	3,021,211
Outros títulos de dívida	1,514,696	1,970,215
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	109,119	804,702
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	17,897	21,268
Acréscimos e diferimentos	6,827	16,625
Total do Ativo	12,346,226	11,433,909
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	85,572	79,743
Estado e outros entes públicos	2,949	3,903
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	506	4,226
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	89,026	87,872
Valor do Fundo	12,257,200	11,346,038

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	5,643,372	4,161,676
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	4,600,135	4,600,135
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,043,237)	438,459
Nível de cobertura das responsabilidades	82%	111%

Fundo de Pensões Symington - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,435,479	4,425,006
Títulos de dívida pública	729,207	584,791
Outros títulos de dívida	786,478	1,002,290
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	64,999	545,265
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,292	9,156
Acréscimos e diferimentos	6,710	7,189
Total do Ativo	7,029,165	6,573,697

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	33,305	8,028
Estado e outros entes públicos	2,042	2,031
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	28	2,729
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	35,374	12,788
Valor do Fundo	6,993,791	6,560,910

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	9,583,921	7,173,185
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	5,861,275	5,861,275
Excesso / (Défice) de cobertura	(3,722,646)	(1,311,910)
Nível de cobertura das responsabilidades	61%	82%

Fundo de Pensões Tabaqueira - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	77,344,612	78,271,116
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	848,689	323,717
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	78,193,301	78,594,833

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,097	6,129
Estado e outros entes públicos	18,482	10,784
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,854	6,899
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	31,433	23,812
Valor do Fundo	78,161,868	78,571,020

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Tabaqueira S.A.	Tabaqueira II
Responsabilidades por serviços passados	16,532,015	3,051,007
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	25,353,876	3,690,749
Excesso / (Défice) de cobertura	8,821,861	639,742
Nível de cobertura das responsabilidades	153%	121%

Fundo de Pensões Unicre - 2021

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2021	31.12.2020
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	32,675,423	46,419,543
Títulos de dívida pública	39,579,049	29,115,197
Outros títulos de dívida	30,652,112	23,742,811
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	833,818	2,509,266
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	50,179
Acréscimos e diferimentos	445,620	460,838
Total do Ativo	104,186,022	102,297,834

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	154,691	35,183
Estado e outros entes públicos	53,607	51,479
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	71,390	63,586
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	279,688	150,248
Valor do Fundo	103,906,333	102,147,586

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2021, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	100,423,379
Valor do Fundo	103,906,344
Excesso / (Défice) de cobertura	3,482,965
Nível de cobertura das responsabilidades	103%