

DEZEMBRO 2023

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS DE PENSÕES FECHADOS



ÍNDICE

1. Fundo de Pensões Anacom – 2023	3
2. Fundo de Pensões Anacom Aposentação – 2023	4
3. Fundo de Pensões Banco BPI - 2023	5
4. Fundo de Pensões Banco do Brasil – 2023	6
5. Fundo de Pensões Bankinter - 2023	7
6. Fundo de Pensões Barclays Bank - 2023	8
7. Fundo de Pensões BNP Paribas Portugal - 2023	9
8. Fundo de Pensões Celbi - 2023	10
9. Fundo de Pensões Cemah - 2023	11
10. Fundo de Pensões Central de Cervejas - 2023	12
11. Fundo de Pensões Cinca - 2023	13
12. Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. – 2023	14
13. Fundo de Pensões Daimler - 2023	15
14. Fundo de Pensões DS Smith - 2023	16
15. Fundo de Pensões EPAL - 2023	17
16. Fundo de Pensões Euronext Lisbon - 2023	18
17. Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal - 2023	19
18. Fundo de Pensões Grupo Secil - 2023	20
19. Fundo de Pensões Interbolsa - 2023	21
20. Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associados - 2023	22
21. Fundo de Pensões Johnson & Johnson - 2023	23
22. Fundo de Pensões Novartis - 2023	24
23. Fundo de Pensões REN - 2023	25
24. Fundo de Pensões Salvador Caetano - 2023	26
25. Fundo de Pensões SIBS - 2023	27
26. Fundo de Pensões Sogrape - 2023	28
27. Fundo de Pensões Sorefame - 2023	29
28. Fundo de Pensões Symington - 2023	30
29. Fundo de Pensões Tabaqueira - 2023	31
30. Fundo de Pensões Unicre - 2023	32

1. Fundo de Pensões Anacom– 2023

1.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	5 320 467	5 142 938
Unidades de Participação	5 320 467	5 142 938
Títulos de dívida pública	2 297 411	1 358 507
Outros títulos de dívida	1 102 711	929 269
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	159 384	722 638
Depósitos à Ordem	159 384	722 638
Outros ativos		
Devedores	-	473
Outras Entidades	-	473
Acréscimos e Diferimentos	16 254	12 705
Juros a Receber	16 254	12 705
Total do Ativo	8 896 227	8 166 530
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	10 412	22 478
Entidade Gestora	9 090	19 692
Estado e outros entes públicos	197	285
Fornecedores/Terceiros	-	1 449
Outras Entidades	1 125	1 052
Total do Passivo	10 412	22 478
Valor do Fundo	8 885 815	8 144 052

1.2 Cobertura das responsabilidades

Não aplicável.

2. Fundo de Pensões Anacom Aposentação – 2023

2.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	7 340 104	8 024 659
Unidades de Participação	7 340 104	8 024 659
Títulos de dívida pública	10 700 091	10 157 752
Outros títulos de dívida	2 911 842	2 553 775
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	272 435	333 149
Depósitos à Ordem	272 435	333 149
Outros Ativos		
Devedores	15	15
Outras Entidades	15	15
Acréscimos e Diferimentos	82 286	83 725
Juros a Receber	82 286	83 725
Total do Ativo	21 306 774	21 153 077
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	106 469	34 364
Entidade gestora	106 454	34 348
Depositários	16	16
Total do Passivo	106 469	34 364
Valor do Fundo	21 200 304	21 118 713

2.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	26 658 609	22 054 780
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	21 200 304	21 200 304
Excesso / (Défice) de cobertura	(5 458 305)	(854 476)
Nível de cobertura das responsabilidades	80%	96%

3. Fundo de Pensões Banco BPI - 2023

3.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Terrenos e edifícios	369 537 575	384 223 007
Instrumentos de capital e unidades de participação	311 106 400	294 081 562
Unidades de Participação	311 106 400	294 081 563
Títulos de dívida pública	1 007 060 935	895 656 251
Outros títulos de dívida	-	36 697 330
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	17 101 233	39 221 762
Depósitos à Ordem	17 101 233	39 221 762
Outros Ativos		
Devedores	9 268 644	7 273 567
Estado e outros entes públicos	4 992	4 992
Outras Entidades	9 263 652	7 268 574
Acréscimos e Diferimentos	6 940 783	3 035 856
Juros a Receber	6 940 783	3 035 856
Total do Ativo	1 721 015 570	1 660 189 336

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	7 055 361	10 819 098
Entidade Gestora	528 901	1 253 336
Estado e outros entes públicos	244 197	270 346
Fornecedores/Terceiros	5 289 882	5 573 165
Outras Entidades	992 382	3 722 250
Acréscimos e Diferimentos	1 157 392	1 225 166
Outros Diferimentos	1 157 392	1 225 166
Total do Passivo	8 212 753	12 044 264
Valor do Fundo	1 712 802 816	1 648 145 072

3.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Responsabilidades por serviços passados	1 697 329 478
Valor do Fundo Banco BPI e Adesões aos Fundos Abertos	1 755 384 672
Excesso / (Défice) de cobertura	58 055 194
Nível de cobertura das responsabilidades (2) / (1)	103%

4. Fundo de Pensões Banco do Brasil – 2023

4.1 Demonstração da posição financeira

ATIVO	Valores em euros	
	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	3 839 503	3 021 576
Unidades de Participação	3 839 503	3 021 576
Títulos de dívida pública	4 466 435	3 761 983
Outros títulos de dívida	-	386 609
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	60 393	414 734
Depósitos à Ordem	60 393	414 734
Outros Ativos		
Devedores	29 901	400 869
Estado e outros entes públicos	5 758	15 602
Outras Entidades	24 143	385 267
Acréscimos e Diferimentos	41 175	44 126
Juros a Receber	41 175	44 126
Total do Ativo	8 437 407	8 029 896
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	25 385	26 324
Entidade Gestora	16 316	15 257
Estado e outros entes públicos	9 069	9 618
Fornecedores/Terceiros	-	1 449
Total do Passivo	25 385	26 324
Valor do Fundo	8 412 022	8 003 572

4.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	6 963 434	6 117 304
Valor do Fundo	8 412 022	8 412 022
Excesso / (Défice) de cobertura	1 448 588	2 294 718
Nível de cobertura das responsabilidades (2) / (1)	121%	138%

5. Fundo de Pensões Bankinter - 2023

5.1 Demonstração da posição financeira

	Valores em euros	
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	15 622 272	15 069 325
Ações	1 970 973	1 714 495
Unidades de Participação	13 651 299	13 354 830
Títulos de dívida pública	52 412 894	40 525 125
Outros títulos de dívida	11 776 163	17 813 400
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	3 530 956	372 406
Depósitos à Ordem	3 530 956	372 406
Outros Ativos		
Devedores	33 198	-
Outras Entidades	33 198	-
Acréscimos e Diferimentos	752 132	825 635
Juros a Receber	752 132	825 635
Total do Ativo	84 127 614	74 605 891
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	52 402	48 640
Entidade Gestora	52 402	46 702
Fornecedores/Terceiros	-	1 938
Total do Passivo	52 402	48 640
Valor do Fundo	84 075 212	74 557 251

5.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	72 002 651	62 915 799
Valor do Fundo	84 075 211	84 075 211
Excesso / (Défice) de cobertura	12 072 560	21 159 412
Nível de cobertura das responsabilidades	117%	134%

6. Fundo de Pensões Barclays Bank - 2023

6.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		23 507 330	21 497 208
Unidades de Participação		23 507 330	21 497 208
Títulos de dívida pública		11 825 854	11 007 421
Outros títulos de dívida		8 500 002	7 662 997
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		153 161	869 881
Depósitos à Ordem		153 161	869 881
Outros Ativos			
Devedores		42 723	107
Outras Entidades		42 723	107
Acréscimos e Diferimentos		143 002	140 324
Juros a Receber		143 002	140 324
Total do Ativo		44 172 072	41 177 937
PASSIVO			
Credores		50 890	52 059
Entidade Gestora		33 575	31 122
Estado e outros entes públicos		11 687	13 327
Fornecedores/Terceiros		232	2 041
Outras Entidades		5 397	5 568
Total do Passivo		50 890	52 059
Valor do Fundo		44 121 181	41 125 878

6.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	45 713 603	34 863 562	
Valor do Fundo	44 121 186	44 121 186	
Excesso / (Défice) de cobertura	(1 592 417)	9 257 624	
Nível de cobertura das responsabilidades	97%	127%	

7. Fundo de Pensões BNP - 2023

7.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		4 869 174	4 481 242
Unidades de Participação		4 869 174	4 481 242
Títulos de dívida pública		9 199 419	8 933 057
Outros títulos de dívida		97 044	94 864
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		147 819	136 073
Depósitos à Ordem		147 819	136 073
Outros Ativos			
Devedores		22 693	2 473
Estado e outros entes públicos		2 473	2 473
Outras Entidades		20 219	-
Acréscimos e Diferimentos		63 838	68 258
Juros a Receber		63 838	68 258
Total do Ativo		14 399 987	13 715 967
PASSIVO			
		31/12/2023	31/12/2022
Credores		23 658	59 532
Entidade Gestora		14 073	49 758
Estado e outros entes públicos		6 827	7 012
Fornecedores/Terceiros		700	801
Outras Entidades		2 058	1 960
Total do Passivo		23 658	59 532
Valor do Fundo		14 376 329	13 656 436

7.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros		
	BNP Paribas	BNP Paribas Lease Group	BNP Paribas Private Bank	
Responsabilidades por serviços passados	15 137 728	1 058 860	1 640 537	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	10 528 349	658 830	2 305 585	
Excesso / (Défice) de cobertura	(4 609 379)	(400 030)	665 048	
Nível de cobertura das responsabilidades	70%	62%	141%	

8. Fundo de Pensões Celbi - 2023

8.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		7 146 481	6 422 079
Unidades de Participação		7 146 481	6 422 079
Títulos de dívida pública		248 441	388 576
Outros títulos de dívida		300 713	197 550
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		150 902	495 905
Depósitos à Ordem		150 902	495 905
Outros Ativos			
Devedores		1 250	1 250
Estado e outros entes públicos		1 250	1 250
Acréscimos e Diferimentos		6 446	3 104
Juros a Receber		6 446	3 104
Total do Ativo		7 854 233	7 508 463
PASSIVO			
Credores		5 897	7 129
Entidade Gestora		4 913	4 702
Fornecedores/Terceiros		-	1 449
Outras Entidades		983	978
Total do Passivo		5 897	7 129
Valor do Fundo		7 848 336	7 501 334

8.2 Cobertura das responsabilidades

Não aplicável.

9. Fundo de Pensões Cemah - 2023

9.1 Demonstração da posição financeira

	Valores em euros	
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Terrenos e edifícios	652 400	641 300
Instrumentos de capital e unidades de participação	9 773 229	9 597 474
Unidades de Participação	9 773 229	9 597 474
Títulos de dívida pública	7 123 068	7 122 639
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 026 500	970 033
Depósitos a Prazo	827 650	826 352
Depósitos à Ordem	198 850	143 681
Outros Ativos		
Devedores	28 371	-
Outras Entidades	28 371	-
Acréscimos e Diferimentos	51 450	52 188
Juros a Receber	51 450	52 188
Total do Ativo	18 655 019	18 383 635
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	32 865	35 376
Entidade Gestora	15 561	14 868
Estado e outros entes públicos	5 467	6 272
Fornecedores/Terceiros	9 900	12 327
Outras Entidades	1 937	1 909
Acréscimos e Diferimentos	2 273	2 273
Outros Diferimentos	2 273	2 273
Total do Passivo	35 138	37 648
Valor do Fundo	18 619 881	18 345 987

9.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Plano de Pensões ACT	Plano de Pensões Complementar
Responsabilidades por serviços passados	18 005 367	601 468
Valor do Fundo	17 978 407	641 479
Excesso / (Défice) de cobertura	(26 960)	40 011
Nível de cobertura das responsabilidades	99.9%	106.7%

10. Fundo de Pensões Central de Cervejas - 2023

10.1. Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		3 213 409	3 426 166
Unidades de Participação		3 213 409	3 426 166
Títulos de dívida pública		5 162 706	5 083 901
Outros títulos de dívida		1 703 829	1 498 794
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		110 612	85 457
Depósitos à Ordem		110 612	85 457
Outros Ativos			
Acréscimos e Diferimentos		40 297	39 911
Juros a Receber		40 297	39 911
Total do Ativo		10 230 853	10 134 229
		31/12/2023	
		31/12/2022	
PASSIVO			
Credores		13 370	15 118
Entidade Gestora		7 976	7 899
Estado e outros entes públicos		28	28
Fornecedores/Terceiros		230	2 162
Outras Entidades		5 136	5 029
Total do Passivo		13 370	15 118
Valor do Fundo		10 217 483	10 119 110

10.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	3 940 074	3 708 007	
Valor do Fundo	10 217 482	10 217 482	
Excesso / (Défice) de cobertura	6 277 408	6 509 475	
Nível de cobertura das responsabilidades	259%	276%	

11. Fundo de Pensões Cinca - 2023

11.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	861 877	812 358
Unidades de Participação	861 877	812 358
Títulos de dívida pública	707 363	716 110
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	37 004	19 029
Depósitos à Ordem	37 004	19 029
Outros Ativos		
Acréscimos e Diferimentos	4 626	5 019
Juros a Receber	4 626	5 019
Total do Ativo	1 610 871	1 552 516

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	7 404	3 187
Entidade Gestora	7 039	1 346
Estado e outros entes públicos	234	263
Fornecedores/Terceiros	-	1 449
Outras Entidades	131	130
Total do Passivo	7 404	3 187
Valor do Fundo	1 603 467	1 549 329

11.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Plano de Pensões Administradores	Plano de Pensões de Reforma
Responsabilidades por serviços passados	235 170	755 961
Valor do Fundo	521 362	1 082 106
Excesso / (Défice) de cobertura	286 192	326 145
Nível de cobertura das responsabilidades	222%	143%

12. Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. - 2023

12.1 Demonstração da posição financeira

	Valores em euros	
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	40 691 292	39 407 594
Ações	661	431 425
Unidades de Participação	40 690 631	38 976 169
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	782 283	761 578
Depósitos à Ordem	782 283	761 578
Outros ativos		
Devedores	-	3 049
Entidade gestora	-	3 049
Total do Ativo	41 473 575	40 172 220
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	19 726	25 747
Entidade Gestora	12 984	12 954
Estado e outros entes públicos	611	1 504
Fornecedores/Terceiros	7	5 385
Outras Entidades	6 124	5 903
Total do Passivo	19 726	25 747
Valor do Fundo	41 453 849	40 146 474

12.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	3 459 611	3 039 119
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3 125 021	3 125 021
Excesso / (Défice) de cobertura	(334 589)	85 902
Nível de cobertura das responsabilidades	90%	103%

13. Fundo de Pensões Daimler - 2023

13.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		2 190 944	2 378 021
Unidades de Participação		2 190 944	2 378 021
Títulos de dívida pública		3 184 232	2 976 608
Outros títulos de dívida		550 646	79 004
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		79 156	106 081
Depósitos à Ordem		79 156	106 081
Outros Ativos			
Devedores		4 072	5 356
Outras Entidades		4 072	5 356
Acréscimos e Diferimentos		21 295	20 279
Juros a Receber		21 295	20 279
Total do Ativo		6 030 344	5 565 349
PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
Credores			
Estado e outros entes públicos		605	657
Depositários		452	-
Fornecedores/Terceiros		-	246
Outras Entidades		985	944
Total do Passivo		2 042	1 847
Valor do Fundo		6 028 302	5 563 502

13.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	1 016 312	981 143	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1 149 624	1 149 624	
Excesso / (Défice) de cobertura	133 312	168 481	
Nível de cobertura das responsabilidades	113%	117%	

14. Fundo de Pensões DS Smith - 2023

14.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	3 442 355	2 431 710
Unidades de Participação	3 442 355	2 431 710
Títulos de dívida pública	6 306 009	4 464 178
Outros títulos de dívida	1 804 466	3 470 992
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	129 947	575 135
Depósitos à Ordem	129 947	575 135
Outros Ativos		
Devedores	1	1
Outras Entidades	1	1
Acréscimos e Diferimentos	36 223	34 434
Juros a Receber	36 223	34 434
Total do Ativo	11 719 001	10 976 450
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	9 140	10 664
Entidade Gestora	4 077	3 816
Estado e outros entes públicos	3 462	3 363
Fornecedores/Terceiros	84	2 023
Outras Entidades	1 517	1 462
Total do Passivo	9 140	10 664
Valor do Fundo	11 709 861	10 965 786

14.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	DS Smith Paper Viana	Nova DS Smith Embalagem
Responsabilidades por serviços passados	7 316 930	2 540 919
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	5 510 871	2 275 225
Excesso / (Défice) de cobertura	(1 806 059)	(265 694)
Nível de cobertura das responsabilidades	75%	90%

15. Fundo de Pensões EPAL - 2023

15.1 Demonstração da posição financeira

ATIVO	Valores em euros	
	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	16 263 210	16 208 860
Unidades de Participação	16 263 210	16 208 860
Títulos de dívida pública	17 474 793	15 785 519
Outros títulos de dívida	5 269 915	5 682 023
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	728 474	1 559 891
Depósitos à Ordem	728 474	1 559 891
Outras Aplicações	-	3 224
Outros Ativos		
Devedores	12 876	13 766
Estado e outros entes públicos	9 257	10 146
Outras Entidades	3 619	3 620
Acréscimos e Diferimentos	192 885	145 172
Juros a Receber	192 885	145 172
Total do Ativo	39 942 153	39 398 454
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	13 964	14 359
Estado e outros entes públicos	8 459	6 916
Depositários	5	4
Fornecedores/Terceiros	5 500	7 438
Total do Passivo	13 964	14 359
Valor do Fundo	39 928 189	39 384 094

15.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	17 020 346	15 059 049
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	25 120 502	25 120 502
Excesso / (Défice) de cobertura	8 100 156	10 061 453
Nível de cobertura das responsabilidades	148%	167%

16. Fundo de Pensões Euronext Lisbon - 2023

16.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação			
Unidades de Participação		13 773 490	12 509 321
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI			
Depósitos à Ordem		79 817	139 177
Total do Ativo		13 853 307	12 648 499
PASSIVO			
Credores			
Entidade Gestora		6 504	5 939
Estado e outros entes públicos		980	1 108
Fornecedores/Terceiros		-	1 938
Outras Entidades		1 708	1 643
Total do Passivo		9 193	10 629
Valor do Fundo		13 844 114	12 637 869

16.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	13 087 273	9 251 677	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	12 600 250	12 600 250	
Excesso / (Défice) de cobertura	(487 023)	3 348 573	
Nível de cobertura das responsabilidades	96%	136%	

17. Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal - 2023

17.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	6 303 826	7 381 895
Unidades de Participação	6 303 826	7 381 895
Títulos de dívida pública	10 620 796	9 379 461
Outros títulos de dívida	2 354 599	1 855 198
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	814 848	283 513
Depósitos à Ordem	814 848	283 513
Outros ativos		
Acréscimos e Diferimentos	79 146	80 300
Juros a Receber	79 146	80 300
Total do Ativo	20 173 213	18 980 368
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	665 137	27 315
Entidade Gestora	56 981	16 945
Depositários	599 167	-
Fornecedores/Terceiros	-	1 938
Outras Entidades	8 989	8 431
Total do Passivo	665 137	27 315
Valor do Fundo	19 508 077	18 953 054

17.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	21 236 724	22 563 121
Valor do Fundo	19 508 076	19 508 076
Excesso / (Défice) de cobertura	(1 728 648)	(3 055 045)
Nível de cobertura das responsabilidades	92%	86%

18. Fundo de Pensões Grupo Secil - 2023

18.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		27 729 800	25 676 811
Unidades de Participação		27 729 800	25 676 811
Títulos de dívida pública		1 502 894	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		440 611	1 969 729
Depósitos à Ordem		440 611	1 969 729
Outros Ativos			
Devedores		1	1
Outras Entidades		1	1
Total do Ativo		29 673 306	27 646 541
PASSIVO			
Credores		14 597	15 275
Entidade Gestora		8 598	5 900
Estado e outros entes públicos		2 016	3 570
Depositários		-	-
Associados		-	-
Fornecedores/Terceiros		243	2 181
Outras Entidades		3 740	3 623
Total do Passivo		14 597	15 275
Valor do Fundo		29 658 710	27 631 266

18.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros			
	Secil	Secil Betão	Beto Madeira	Cimentos Madeira	
Responsabilidades por serviços passados	10 754 080	182 668	15 761	26 477	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	11 447 853	199 840	15 255	39 124	
Excesso / (Défice) de cobertura	693 773	17 172	(506)	12 647	
Nível de cobertura das responsabilidades	106%	109%	97%	148%	

19. Fundo de Pensões Interbolsa - 2023

19.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação			
		7 735 407	6 686 367
	Unidades de Participação	7 735 407	6 686 367
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI			
		135 078	203 839
	Depósitos à Ordem	135 078	203 839
Total do Ativo		7 870 485	6 890 207
PASSIVO			
		31/12/2023	31/12/2022
Credores			
		4 893	5 875
	Entidade Gestora	3 748	3 271
	Estado e outros entes públicos	186	265
	Fornecedores/Terceiros	-	1 449
	Outras Entidades	959	890
Total do Passivo		4 893	5 875
Valor do Fundo		7 865 592	6 884 332

19.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	5 681 868	4 111 715	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	6 088 620	6 088 620	
Excesso / (Défice) de cobertura	406 752	1 976 905	
Nível de cobertura das responsabilidades	107%	148%	

20. Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associados - 2023

20.1 Demonstração da posição financeira

ATIVO	Valores em euros	
	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	29 696 669	22 212 871
Unidades de Participação	29 696 669	22 212 871
Títulos de dívida pública	298 699	-
Outros títulos de dívida	1 494 861	1 056 023
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 569 772	2 503 515
Depósitos à Ordem	1 569 772	2 503 515
Outras Aplicações	254 162	495 056
Outros Ativos		
Devedores	197	197
Outras Entidades	197	197
Acréscimos e Diferimentos	24 456	5 441
Juros a Receber	24 456	5 441
Total do Ativo	33 338 816	26 273 103
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	6 865	7 658
Entidade Gestora	2 599	2 046
Estado e outros entes públicos	84	99
Fornecedores/Terceiros	-	1 938
Outras Entidades	4 182	3 574
Total do Passivo	6 865	7 658
Valor do Fundo	33 331 951	26 265 445

20.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

	Valores em euros	
	Jerónimo Martins SGPS	Jerónimo Martins Dist. Produtos Consumo
Responsabilidades por serviços passados	50 831	3 305
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	44 103	51 372
Excesso / (Défice) de cobertura	(6 728)	48 067
Nível de cobertura das responsabilidades	87%	1554%

21. Fundo de Pensões Johnson & Johnson - 2023

21.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	5 698 294	2 186 806
Unidades de Participação	5 698 294	2 186 806
Títulos de dívida pública	179 166	460 114
Outros títulos de dívida	-	2 520 580
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	238 207	973 706
Depósitos à Ordem	238 207	973 706
Outros Ativos		
Acréscimos e Diferimentos	-	24 011
Juros a Receber	-	24 011
Total do Ativo	6 115 667	6 165 217
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	26 783	31 322
Entidade Gestora	11 983	30 496
Estado e outros entes públicos	-	771
Depositários	-	55
Fornecedores/Terceiros	14 067	-
Outras Entidades	733	-
Total do Passivo	26 783	31 322
Valor do Fundo	6 088 884	6 133 895

21.2 Cobertura das responsabilidades

Não aplicável.

22. Fundo de Pensões Novartis - 2023

22.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		4 487 111	4 544 286
Unidades de Participação		4 487 111	4 544 286
Títulos de dívida pública		4 585 823	4 406 567
Outros títulos de dívida		1 378 495	1 351 788
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		209 229	528 094
Depósitos à Ordem		209 229	528 094
Outros Ativos			
Acréscimos e Diferimentos		33 677	32 777
Juros a Receber		33 677	32 777
Total do Ativo		10 694 336	10 863 513
PASSIVO			
Credores		14 040	14 262
Entidade Gestora		12 511	12 708
Outras Entidades		1 529	1 553
Total do Passivo		14 040	14 262
Valor do Fundo		10 680 296	10 849 251

22.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros		
	Novartis Farma	Sandoz	Alcon	
Responsabilidades por serviços passados	647 829	1 065	10 762	
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3 159 254	58 902	29 013	
Excesso / (Défice) de cobertura	2 511 425	57 837	18 251	
Nível de cobertura das responsabilidades	488%	5531%	270%	

23. Fundo de Pensões REN - 2023

23.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	23 376 916	22 434 722
Unidades de Participação	23 376 916	22 434 722
Títulos de dívida pública	3 583 211	3 103 044
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	288 189	1 480 790
Depósitos à Ordem	288 189	1 480 790
Outros Ativos		
Devedores	1 387	693
Estado e outros entes públicos	1 387	693
Acréscimos e Diferimentos	7 960	8 087
Juros a Receber	7 960	8 087
Total do Ativo	27 257 663	27 027 337
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	9 581	11 934
Entidade Gestora	9 580	9 507
Depositários	1	-
Fornecedores/Terceiros	-	2 427
Total do Passivo	9 581	11 934
Valor do Fundo	27 248 082	27 015 403

23.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em milhares de euros

	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	22 630	16 816
Valor do Fundo	27 248	27 248
Excesso / (Défice) de cobertura	4 618	10 432
Nível de cobertura das responsabilidades	120%	162%

24. Fundo de Pensões Salvador Caetano - 2023

24.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	45 070 153	43 946 169
Unidades de Participação	45 070 153	43 946 169
Títulos de dívida pública	6 949 471	8 124 054
Outros títulos de dívida	13 161 304	12 535 148
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	1 467 349	2 954 834
Depósitos à Ordem	1 467 349	2 954 834
Outros Ativos		
Devedores	1 409 587	1 409 587
Estado e outros entes públicos	1 409 587	1 409 587
Acréscimos e Diferimentos	190 803	140 450
Juros a Receber	190 803	140 450
Total do Ativo	68 248 668	69 110 242
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	77 943	2 218 368
Entidade Gestora	57 009	70 187
Estado e outros entes públicos	6 407	9 869
Depositários	1	2 122 019
Fornecedores/Terceiros	5 869	7 982
Outras Entidades	8 658	8 312
Total do Passivo	77 943	2 218 368
Valor do Fundo	68 170 724	66 891 874

24.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	37 545 668	35 208 554
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	36 792 261	36 792 261
Excesso / (Défice) de cobertura	(753 407)	1 583 707
Nível de cobertura das responsabilidades	98%	104%

25. Fundo de Pensões SIBS - 2023

25.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	76 736 530	72 272 258
Unidades de Participação	76 736 530	72 272 258
Títulos de dívida pública	21 247 640	19 371 101
Outros títulos de dívida	13 522 984	13 579 760
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4 244 506	4 030 784
Depósitos à Ordem	4 244 506	4 030 784
Outros ativos		
Devedores	20 857	(6 871)
Estado e outros entes públicos	2 027	-
Outras Entidades	18 830	(6 871)
Acréscimos e Diferimentos	339 860	274 864
Juros a Receber	339 860	274 864
Total do Ativo	116 112 377	109 521 896
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	107 993	115 393
Entidade Gestora	53 046	32 920
Estado e outros entes públicos	45 923	47 440
Fornecedores/Terceiros	69	-
Outras Entidades	8 954	35 033
Total do Passivo	107 993	115 393
Valor do Fundo	116 004 384	109 406 503

25.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Financiamento	Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	97 914 206	78 947 400
Valor do Fundo	116 004 397	116 004 397
Excesso / (Défice) de cobertura	18 090 191	37 056 997
Nível de cobertura das responsabilidades	118%	147%

26. Fundo de Pensões Sogrape - 2023

26.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	5 224 700	4 646 086
Unidades de Participação	5 224 700	4 646 086
Títulos de dívida pública	4 177 486	3 354 779
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	143 861	383 909
Depósitos à Ordem	143 861	383 909
Outros Ativos		
Acréscimos e Diferimentos	23 155	23 646
Juros a Receber	23 155	23 646
Total do Ativo	9 569 202	8 408 421
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	5 411	4 763
Entidade Gestora	4 167	3 670
Outras Entidades	1 244	1 093
Total do Passivo	5 411	4 763
Valor do Fundo	9 563 791	8 403 658

26.2 Cobertura das responsabilidades

Não aplicável.

27. Fundo de Pensões Sorefame - 2023

27.1 Demonstração da posição financeira

		Valores em euros	
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
Investimentos			
Instrumentos de capital e unidades de participação		765 265	838 133
Unidades de Participação		765 265	838 133
Títulos de dívida pública		875 570	895 830
Outros títulos de dívida		100 294	149 881
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI		16 509	15 669
Depósitos à Ordem		16 509	15 669
Outros Ativos			
Acréscimos e Diferimentos		5 058	5 755
Juros a Receber		5 058	5 755
Total do Ativo		1 762 696	1 905 268
PASSIVO			
		31/12/2023	31/12/2022
Credores		4 850	5 370
Entidade Gestora		3 505	3 938
Estado e outros entes públicos		138	170
Fornecedores/Terceiros		197	197
Outras Entidades		1 010	1 065
Total do Passivo		4 850	5 370
Valor do Fundo		1 757 846	1 899 898

27.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

		Valores em euros	
	Financiamento	Mínimo de Solvência	
Responsabilidades por serviços passados	3 373 576	1 822 675	
Valor do Fundo	1 757 846	1 757 846	
Excesso / (Défice) de cobertura	(1 615 730)	(64 829)	
Nível de cobertura das responsabilidades	52%	96%	

28. Fundo de Pensões Symington - 2023

28.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	3 104 616	2 724 007
Unidades de Participação	3 104 616	2 724 007
Títulos de dívida pública	3 202 766	2 712 882
Outros títulos de dívida	602 234	465 688
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	79 472	367 563
Depósitos à Ordem	79 472	367 563
Outros Ativos		
Acréscimos e Diferimentos	23 530	23 425
Juros a Receber	23 530	23 425
Total do Ativo	7 012 618	6 293 565

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	10 798	15 935
Entidade Gestora	8 657	13 898
Estado e outros entes públicos	2 112	2 009
Depositários	1	1
Fornecedores/Terceiros	28	28
Total do Passivo	10 798	15 935
Valor do Fundo	7 001 820	6 277 630

28.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	7 125 342	7 862 522
Valor do Fundo	5 661 995	5 661 995
Excesso / (Défice) de cobertura	(1 463 347)	(2 200 527)
Nível de cobertura das responsabilidades	79%	72%

29. Fundo de Pensões Tabaqueira - 2023

29.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	72 588 808	63 140 052
Unidades de Participação	72 588 808	63 140 052
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	893 878	2 139 730
Depósitos à Ordem	893 878	2 139 730
Total do Ativo	73 482 687	65 279 782
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	230 547	21 827
Entidade Gestora	6 466	5 090
Estado e outros entes públicos	13 985	10 623
Depositários	203 296	-
Fornecedores/Terceiros	2 038	1 872
Outras Entidades	4 762	4 242
Total do Passivo	230 547	21 827
Valor do Fundo	73 252 140	65 257 954

29.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Tabaqueira	Tabaqueira II
Responsabilidades por serviços passados	15 092 412	2 376 567
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	19 824 448	2 184 817
Excesso / (Défice) de cobertura	4 732 036	(191 750)
Nível de cobertura das responsabilidades	131%	92%

30. Fundo de Pensões Unicre - 2023

30.1 Demonstração da posição financeira

Valores em euros

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos		
Instrumentos de capital e unidades de participação	22 407 660	21 892 542
Unidades de Participação	22 407 660	21 892 542
Títulos de dívida pública	35 361 252	30 072 338
Outros títulos de dívida	27 413 438	24 547 045
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	667 265	4 776 028
Depósitos à Ordem	667 265	4 776 028
Outros Ativos		
Devedores	115 759	383
Estado e outros entes públicos	-	249
Outras Entidades	115 759	135
Acréscimos e Diferimentos	561 259	453 088
Juros a Receber	561 259	453 088
Total do Ativo	86 526 633	81 741 425
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Credores	186 534	171 632
Entidade Gestora	32 303	106 928
Estado e outros entes públicos	52 042	52 735
Depositários	-	1
Fornecedores/Terceiros	93 549	3 224
Outras Entidades	8 641	8 746
Total do Passivo	186 534	171 632
Valor do Fundo	86 340 098	81 569 792

30.2 Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2023, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Responsabilidades por serviços passados	84 487 982
Valor do Fundo	86 340 098
Excesso / (Défice) de cobertura	1 852 116
Nível de cobertura das responsabilidades	102%



DISCLAIMER Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim