

Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	39,835,304	37,005,253
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	754,675	1,513,329
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	137,702	137,702
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,049	3,049
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	40,730,730	38,659,333

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	13,036	12,453
Estado e outros entes públicos	10,643	1,580
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	11,895	9,421
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	35,573	23,453
Valor do Fundo	40,695,156	38,635,880

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	4,639,842	3,617,565
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,628,608	3,628,608
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,011,234)	11,043
Nível de cobertura das responsabilidades	78%	100%

Fundo de Pensões Banco do Brasil - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,785,685	5,225,138
Títulos de dívida pública	3,248,006	3,334,023
Outros títulos de dívida	417,869	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	212,464	558,240
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	25,938	25,938
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	40,834	37,037
Acréscimos e diferimentos	42,063	46,821
Total do Ativo	9,772,860	9,227,197

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,892	15,555
Estado e outros entes públicos	9,327	10,177
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,219	243,552
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	31,438	269,285
Valor do Fundo	9,741,422	8,957,913

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	9,016,629	4,908,018
Valor do Fundo	9,741,422	9,741,422
Excesso / (Défice) de cobertura	724,793	4,833,404
Nível de cobertura das responsabilidades	108%	198%

Fundo de Pensões Barclays Bank - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	15,869,585	13,271,552
Títulos de dívida pública	21,631,294	21,568,841
Outros títulos de dívida	12,328,802	13,743,311
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	4,178,643	2,787,641
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	91,371	89,164
Acréscimos e diferimentos	375,106	416,642
Total do Ativo	54,474,800	51,877,151

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	37,190	35,578
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	37,190	35,578
Valor do Fundo	54,437,610	51,841,573

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	65,414,124	32,285,329
Valor do Fundo	54,437,611	54,437,611
Excesso / (Défice) de cobertura	(10,976,513)	22,152,282
Nível de cobertura das responsabilidades	83%	169%

Fundo de Pensões Bankinter - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	19,345,508	18,846,181
Títulos de dívida pública	37,126,246	33,547,549
Outros títulos de dívida	28,142,946	23,125,826
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	3,934,926	4,170,074
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	14,781	11,398
Acréscimos e diferimentos	438,312	510,723
Total do Ativo	89,002,719	80,211,751

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	53,802	48,944
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	53,802	48,944
Valor do Fundo	88,948,917	80,162,807

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	92,186,053	47,106,932
Valor do Fundo	88,948,935	88,948,935
Excesso / (Défice) de cobertura	(3,237,118)	41,842,003
Nível de cobertura das responsabilidades	96%	189%

Fundo de Pensões Grupo BNP Paribas Portugal - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,117,135	7,168,071
Títulos de dívida pública	5,872,781	5,376,740
Outros títulos de dívida	1,407,117	1,474,852
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	228,586	479,106
Outras aplicações	-	120
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	2,473	2,473
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	33,002	23,514
Acréscimos e diferimentos	71,351	69,710
Total do Ativo	15,732,445	14,594,585
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	18,287	17,533
Estado e outros entes públicos	5,776	6,091
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	7,397	133,087
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	31,460	156,711
Valor do Fundo	15,700,985	14,437,874

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, 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	21,922,476	2,398,260	1,786,294
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	11,814,351	2,362,961	655,890
Excesso / (Défice) de cobertura	(10,108,125)	(35,299)	(1,130,404)
Nível de cobertura das responsabilidades	54%	99%	37%

Fundo de Pensões Banco BPI - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	388,490,215	317,609,359
Instrumentos de capital e unidades de participação	302,073,504	277,074,046
Títulos de dívida pública	863,661,164	768,825,523
Outros títulos de dívida	115,579,486	126,028,587
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	27,836,069	63,940,394
Outras aplicações	-	1,400
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	1,663,583
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	442,222	473,126
Acréscimos e diferimentos	2,334,095	3,601,596
Total do Ativo	1,700,416,756	1,559,217,614

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	450,050	509,958
Estado e outros entes públicos	2,080	15,245
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,279,311	9,107,152
Acréscimos e diferimentos	2,209,049	1,567,981
Total do Passivo	4,940,490	11,200,336
Valor do Fundo	1,695,476,266	1,548,017,278

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	1,773,453,932
Valor do Fundo Banco BPI e Adesões aos Fundos Abertos	1,739,689,631
Excesso / (Défice) de cobertura	(33,764,301)
Nível de cobertura das responsabilidades (2) / (1)	98%

Fundo de Pensões Cemah - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	786,700	786,700
Instrumentos de capital e unidades de participação	18,395,314	5,037,622
Títulos de dívida pública	-	6,297,394
Outros títulos de dívida	-	4,789,864
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	974,144	2,056,372
Outras aplicações	-	140
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	37	37,015
Acréscimos e diferimentos	1,840	49,836
Total do Ativo	20,158,036	19,054,942

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,504	21,249
Estado e outros entes públicos	3,509	3,494
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5,595	157,275
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	24,608	182,017
Valor do Fundo	20,133,427	18,872,925

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Plano Pensões	Plano Pensões
	ACT	Complementar
Responsabilidades por serviços passados	21,091,267	682,260
Valor do Fundo	19,524,652	608,780
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,566,615)	(73,480)
Nível de cobertura das responsabilidades	93%	89%

Fundo de Pensões Central de Cervejas - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,778,079	4,516,792
Títulos de dívida pública	4,263,302	4,052,916
Outros títulos de dívida	2,281,923	3,010,332
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	152,105	787,391
Outras aplicações	-	120
Outros ativos		
-Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	34,353	35,302
Acréscimos e diferimentos	28,558	42,959
Total do Ativo	12,538,319	12,445,813

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	8,188	8,394
Estado e outros entes públicos	206	282
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,596	7,931
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	17,989	16,607
Valor do Fundo	12,520,330	12,429,206

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	7,334,742	5,158,533
Valor do Fundo	12,520,330	12,520,330
Excesso / (Défice) de cobertura	5,185,588	7,361,797
Nível de cobertura das responsabilidades	171%	243%

Fundo de Pensões Cinca - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,375,143	1,313,594
Títulos de dívida pública	230,116	214,309
Outros títulos de dívida	32,395	67,762
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	87,838	45,440
Outras aplicações	-	10
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,353	4,189
Acréscimos e diferimentos	2,168	1,977
Total do Ativo	1,734,014	1,647,281

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	2,205	2,142
Estado e outros entes públicos	265	265
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,368	2,454
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,838	4,861
Valor do Fundo	1,730,175	1,642,420

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, 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	344,709	1,123,449
Valor do Fundo	617,843	1,112,332
Excesso / (Défice) de cobertura	273,134	(11,117)
Nível de cobertura das responsabilidades	179%	99%

Fundo de Pensões Daimler - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	3,111,029	2,432,619
Títulos de dívida pública	1,469,072	1,448,033
Outros títulos de dívida	1,118,462	1,436,990
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	184,610	158,743
Outras aplicações	-	40
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	17,769	13,718
Acréscimos e diferimentos	20,971	22,797
Total do Ativo	5,921,913	5,512,940

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	197	197
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,873	24,084
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	2,070	24,281
Valor do Fundo	5,919,844	5,488,659

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	1,420,150	1,034,894
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,339,665	1,339,665
Excesso / (Défice) de cobertura	(80,485)	304,771
Nível de cobertura das responsabilidades	94%	129%

Fundo de Pensões EPAL - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	23,004,536	19,755,348
Títulos de dívida pública	16,230,423	18,764,953
Outros títulos de dívida	8,925,830	7,942,810
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,219,229	2,686,807
Outras aplicações	15,008	6,341
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	7,095	290
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	224,431	242,137
Acréscimos e diferimentos	144,949	185,158
Total do Ativo	49,771,501	49,583,844

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	6,805	270
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	13,520	837,546
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	20,326	837,816
Valor do Fundo	49,751,175	48,746,028

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	28,932,393	17,476,613
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	33,977,142	33,977,142
Excesso / (Défice) de cobertura	5,044,749	16,500,529
Nível de cobertura das responsabilidades	117%	194%

Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	11,613,170	10,703,005
Títulos de dívida pública	3,566,355	3,400,154
Outros títulos de dívida	5,604,483	5,737,652
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	339,750	633,991
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
-Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	68,640	114,244
Acréscimos e diferimentos	51,564	60,072
Total do Ativo	21,243,963	20,649,119
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	58,625	17,680
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,883	9,186
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	68,508	26,866
Valor do Fundo	21,175,455	20,622,253

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	28,720,098	21,900,183
Valor do Fundo	21,175,457	21,175,457
Excesso / (Défice) de cobertura	(7,544,641)	(724,726)
Nível de cobertura das responsabilidades	74%	97%

Fundo de Pensões Gescartão - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	3,143,127	2,298,919
Títulos de dívida pública	3,375,279	3,763,725
Outros títulos de dívida	8,086,428	8,908,288
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	242,087	734,291
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	7,680	8,556
Acréscimos e diferimentos	31,083	44,725
Total do Ativo	14,885,684	15,758,504

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	5,014	5,360
Estado e outros entes públicos	10,168	3,479
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,053	34,808
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	18,235	43,646
Valor do Fundo	14,867,449	15,714,858

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Europac & Kraft Viana	Europac & Embalagem
Responsabilidades por serviços passados	9,577,155	3,818,142
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	6,493,299	2,513,139
Excesso / (Défice) de cobertura	(3,083,856)	(1,305,003)
Nível de cobertura das responsabilidades	68%	66%

Fundo de Pensões IAPMEI - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,218,074	4,318,041
Títulos de dívida pública	1,772,745	1,706,427
Outros títulos de dívida	1,570,889	1,940,195
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	85,029	246,267
Outras aplicações	-	60
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,622	1,622
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	27,797	22,269
Acréscimos e diferimentos	23,444	21,984
Total do Ativo	8,699,601	8,256,866

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	5,561	5,336
Estado e outros entes públicos	213	1,201
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,263	3,919
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	12,037	10,456
Valor do Fundo	8,687,564	8,246,409

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	9,536,011	6,782,317
Valor do Fundo	8,687,565	8,687,565
Excesso / (Défice) de cobertura	(848,446)	1,905,248
Nível de cobertura das responsabilidades	91%	128%

Fundo de Pensões Anacom Aposentação - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	12,315,730	11,196,949
Títulos de dívida pública	6,902,075	6,801,556
Outros títulos de dívida	5,307,106	4,807,238
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	318,781	744,281
Outras aplicações	-	190
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	88,679	59,839
Acréscimos e diferimentos	89,573	99,764
Total do Ativo	25,021,944	23,709,816

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	110,443	33,703
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,073	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	118,516	33,703
Valor do Fundo	24,903,428	23,676,113

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	25,824,716	19,951,448
Valor do Fundo	24,903,428	24,903,428
Excesso / (Défice) de cobertura	(921,288)	4,951,980
Nível de cobertura das responsabilidades	96%	125%

Fundo de Pensões Anacom - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,190,508	4,186,543
Títulos de dívida pública	743,362	539,976
Outros títulos de dívida	1,878,803	1,428,420
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	227,637	182,983
Outras aplicações	-	40
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	1,160
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	955	3,144
Acréscimos e diferimentos	10,823	10,429
Total do Ativo	7,052,089	6,352,695

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,655	-
Estado e outros entes públicos	300	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	904	27,061
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	7,859	27,061
Valor do Fundo	7,044,230	6,325,635

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associados - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,689,766	4,493,785
Títulos de dívida pública	541,428	445,689
Outros títulos de dívida	8,406,202	6,404,828
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	423,886	837,025
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,889	2,704
Acréscimos e diferimentos	42,339	25,889
Total do Ativo	15,107,509	12,209,920

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	507	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	196	197
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	703	197
Valor do Fundo	15,106,806	12,209,723

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Jerónimo Martins SGPS	Jerónimo Martins Dist. Produtos Consumo
Responsabilidades por serviços passados	57,394	3,629
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	52,016	53,799
Excesso / (Défice) de cobertura	(5,378)	50,170
Nível de cobertura das responsabilidades	91%	1483%

Fundo de Pensões Grupo Nestlé - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	41,623,802	37,658,498
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	893,015	1,036,999
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	153,741	339,072
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	42,670,558	39,034,569

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	8,824	9,210
Estado e outros entes públicos	3,868	3,950
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	7,784	7,786
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	20,476	20,946
Valor do Fundo	42,650,082	39,013,623

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	12,536,063	8,608,638
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	14,437,243	14,437,243
Excesso / (Défice) de cobertura	1,901,180	5,828,605
Nível de cobertura das responsabilidades	115%	168%

Fundo de Pensões Novartis - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,376,309	4,650,949
Títulos de dívida pública	2,849,510	2,598,169
Outros títulos de dívida	2,684,000	3,040,943
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	390,627	565,006
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	31,905	14,755
Acréscimos e diferimentos	23,000	27,659
Total do Ativo	11,355,350	10,897,482

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	11,953	11,680
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,352	130,309
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	16,306	141,989
Valor do Fundo	11,339,044	10,755,493

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Novartis Farma	Sandoz	Alcon
Responsabilidades por serviços passados	2,261,139	2,471	17,860
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,197,701	58,199	28,666
Excesso / (Défice) de cobertura	936,562	55,728	10,806
Nível de cobertura das responsabilidades	141%	2355%	161%

Fundo de Pensões Pernod Ricard - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,128,412	1,406,331
Títulos de dívida pública	-	487,296
Outros títulos de dívida	-	73,948
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	4,665	75,147
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	400	3,902
Acréscimos e diferimentos	-	5,854
Total do Ativo	2,133,477	2,052,478

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	3,784	3,607
Estado e outros entes públicos	717	566
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	554	4,826
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	5,055	8,999
Valor do Fundo	2,128,422	2,043,480

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	2,120,387	976,227
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,921,944	1,921,944
Excesso / (Défice) de cobertura	(198,443)	945,717
Nível de cobertura das responsabilidades	91%	197%

Fundo de Pensões REN - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,319,318	8,415,326
Títulos de dívida pública	1,284,265	1,596,202
Outros títulos de dívida	26,663,825	27,267,907
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,263,838	719,977
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	693	693
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	199	199
Acréscimos e diferimentos	228,308	247,532
Total do Ativo	37,760,447	38,247,835

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	7,438	7,355
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,803	357,932
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	14,241	365,287
Valor do Fundo	37,746,206	37,882,548

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	31,522,192	19,343,429
Valor do Fundo	37,746,206	37,746,206
Excesso / (Défice) de cobertura	6,224,014	18,402,777
Nível de cobertura das responsabilidades	120%	195%

Fundo de Pensões Grupo Secil - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	32,340,165	31,382,812
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	320,968	656,118
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,337	1,443
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	32,662,470	32,040,373

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,927	6,804
Estado e outros entes públicos	4,092	4,256
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,574	4,631
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	15,593	15,691
Valor do Fundo	32,646,877	32,024,682

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Secil	Unibetão	Cimentos	Beto	CMP
			Madeira	Madeira	
Responsabilidades por serviços passados	3,627,350	231,431	62,259	21,525	12,567,516
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	4,239,629	288,705	53,423	15,590	13,402,910
Excesso / (Défice) de cobertura	612,279	57,274	(8,836)	(5,935)	835,394
Nível de cobertura das responsabilidades	117%	125%	86%	72%	107%

Fundo de Pensões SIBS - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	71,751,494	62,060,893
Títulos de dívida pública	21,761,008	21,303,042
Outros títulos de dívida	14,403,462	11,712,128
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	7,748,782	5,164,636
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	256,399	238,916
Acréscimos e diferimentos	311,574	325,768
Total do Ativo	116,232,719	100,805,382

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	37,619	34,601
Estado e outros entes públicos	34,054	36,654
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,805,333	578,213
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	1,877,006	649,468
Valor do Fundo	114,355,713	100,155,914

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	120,433,177	61,822,077
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	114,355,725	114,355,725
Excesso / (Défice) de cobertura	(6,077,452)	52,533,648
Nível de cobertura das responsabilidades	95%	185%

Fundo de Pensões Socitrel - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,429,309	1,316,341
Títulos de dívida pública	689,765	669,001
Outros títulos de dívida	73,188	71,210
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	33,120	73,756
Outras aplicações	-	20
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,536	4,401
Acréscimos e diferimentos	7,046	7,566
Total do Ativo	2,238,964	2,142,295

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,436	1,073
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,256	6,170
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,691	7,243
Valor do Fundo	2,235,272	2,135,052

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	270,189	194,518
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,688,261	1,688,261
Excesso / (Défice) de cobertura	1,418,072	1,493,743
Nível de cobertura das responsabilidades	625%	868%

Fundo de Pensões Sogrape - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,742,444	3,923,055
Títulos de dívida pública	898,116	1,187,434
Outros títulos de dívida	1,935,779	1,944,891
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	303,075	314,368
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	954	-
Outras entidades	11,572	15,239
Acréscimos e diferimentos	10,081	18,412
Total do Ativo	7,902,021	7,403,399

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	2,945	2,815
Estado e outros entes públicos	1,170	2,336
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,625	94,772
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	8,740	99,923
Valor do Fundo	7,893,281	7,303,476

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Sorefame - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,107,464	882,630
Títulos de dívida pública	1,013,547	1,271,252
Outros títulos de dívida	530,938	444,562
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	105,177	310,483
Outras aplicações	-	20
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,786	8,365
Acréscimos e diferimentos	5,896	14,095
Total do Ativo	2,769,808	2,931,407

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,681	4,879
Estado e outros entes públicos	173	190
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,532	8,036
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	7,386	13,105
Valor do Fundo	2,762,422	2,918,302

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	5,263,638	2,082,557
Valor do Fundo	2,762,422	2,762,422
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,501,216)	679,865
Nível de cobertura das responsabilidades	53%	133%

Fundo de Pensões Symington - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,906,574	2,739,029
Títulos de dívida pública	1,677,343	1,574,496
Outros títulos de dívida	1,367,928	1,319,837
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	502,372	613,401
Outras aplicações	-	40
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	19,276	10,589
Acréscimos e diferimentos	18,087	19,781
Total do Ativo	6,491,581	6,277,173

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	9,138	6,757
Estado e outros entes públicos	1,411	1,532
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,618	435,053
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	13,167	443,341
Valor do Fundo	6,478,414	5,833,832

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	10,213,449	6,041,901
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	5,582,655	5,582,655
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,630,794)	(459,246)
Nível de cobertura das responsabilidades	55%	92%

Fundo de Pensões Tabaqueira - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	75,529,147	70,828,499
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	682,537	590,084
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	76,211,684	71,418,583

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	5,943	5,569
Estado e outros entes públicos	14,489	10,358
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5,441	5,646
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	25,872	21,574
Valor do Fundo	76,185,812	71,397,010

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Tabaqueira S.A.	Tabaqueira II
Responsabilidades por serviços passados	14,689,205	2,183,342
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	27,228,503	3,809,715
Excesso / (Défice) de cobertura	12,539,298	1,626,373
Nível de cobertura das responsabilidades	185%	174%

Fundo de Pensões Celbi - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	3,720,643	3,498,574
Títulos de dívida pública	1,267,745	1,333,793
Outros títulos de dívida	1,875,506	1,986,828
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	677,678	237,969
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,250	1,250
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	46,906	49,004
Acréscimos e diferimentos	26,445	29,714
Total do Ativo	7,616,173	7,137,131

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,638	4,373
Estado e outros entes públicos	-	110
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	977	960
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	5,615	5,444
Valor do Fundo	7,610,558	7,131,687

2. Cobertura das responsabilidades

Informação disponibilizada pela Sociedade Gestora Líder.

Fundo de Pensões Super Bock - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,819,541	3,953,489
Títulos de dívida pública	4,056,226	3,134,409
Outros títulos de dívida	2,283,971	2,740,090
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	651,752	1,385,081
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	29,049	21,867
Acréscimos e diferimentos	21,502	33,420
Total do Ativo	11,862,041	11,268,355
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	75,867	28,726
Estado e outros entes públicos	4,445	4,490
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	61,306	326,728
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	141,618	359,944
Valor do Fundo	11,720,423	10,908,412

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	6,243,072	4,562,643
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	4,888,276	4,888,276
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,354,796)	325,633
Nível de cobertura das responsabilidades	78%	107%

Fundo de Pensões Unicre - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	47,549,022	41,980,500
Títulos de dívida pública	30,897,549	28,939,385
Outros títulos de dívida	22,381,609	19,084,838
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	3,438,586	9,029,334
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	247,963	230,167
Acréscimos e diferimentos	576,935	604,744
Total do Ativo	105,091,664	99,868,968

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	33,696	-
Estado e outros entes públicos	49,695	56,950
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,356,290	7,932,504
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	2,439,681	7,989,454
Valor do Fundo	102,651,983	91,879,513

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	105,398,002
Valor do Fundo	102,651,983
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,746,019)
Nível de cobertura das responsabilidades	97%

Fundo de Pensões Salvador Caetano - 2019

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2019	31.12.2018
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	38,951,216	38,975,209
Títulos de dívida pública	6,955,356	7,799,307
Outros títulos de dívida	15,983,721	12,267,553
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	2,130,086	4,089,462
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,409,587	3,245,047
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	89,557	112,009
Total do Ativo	65,519,523	66,488,587

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	51,557	28,621
Estado e outros entes públicos	9,436	9,601
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	14,398	2,814,303
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	75,391	2,852,525
Valor do Fundo	65,444,132	63,636,063

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2019, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	50,501,459	38,405,499
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	39,220,837	39,220,837
Excesso / (Défice) de cobertura	(11,280,622)	(815,338)
Nível de cobertura das responsabilidades	78%	102%