

Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. – 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	41,437,544	39,835,304
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	891,000	754,675
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	42,469,294	40,730,730

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	13,556	13,036
Estado e outros entes públicos	378	10,643
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,185	11,895
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	23,119	35,573
Valor do Fundo	42,446,175	40,695,156

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	4,547,596	3,344,711
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,355,852	3,355,852
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,191,744)	11,141
Nível de cobertura das responsabilidades	74%	100%

Fundo de Pensões Banco do Brasil – 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	6,210,684	5,785,685
Títulos de dívida pública	2,530,463	3,248,006
Outros títulos de dívida	420,578	417,869
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	105,808	212,464
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	23,744	25,938
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5,248	40,834
Acréscimos e diferimentos	29,804	42,063
Total do Ativo	9,326,328	9,772,860

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,680	15,892
Estado e outros entes públicos	9,582	9,327
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,834	6,219
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	27,096	31,438
Valor do Fundo	9,299,232	9,741,422

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	8,896,459	5,084,698
Valor do Fundo	9,299,230	9,299,230
Excesso / (Défice) de cobertura	402,771	4,214,532
Nível de cobertura das responsabilidades	105%	183%

Fundo de Pensões Barclays Bank - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	12,414,992	15,869,585
Títulos de dívida pública	20,781,386	21,631,294
Outros títulos de dívida	9,512,441	12,328,802
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	11,543,284	4,178,643
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	91,371
Acréscimos e diferimentos	213,915	375,106
Total do Ativo	54,466,01	54,474,800

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	35,052	37,190
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	352	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	36,387	37,190
Valor do Fundo	54,429,630	54,437,610

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	68,236,155	29,683,954
Valor do Fundo	54,429,630	54,429,630
Excesso / (Défice) de cobertura	(13,806,525)	24,745,676
Nível de cobertura das responsabilidades	80%	183%

Fundo de Pensões Bankinter - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	21,541,120	19,345,508
Títulos de dívida pública	40,956,932	37,126,246
Outros títulos de dívida	28,561,096	28,142,946
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	3,655,719	3,934,926
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	178	14,781
Acréscimos e diferimentos	822,101	438,312
Total do Ativo	95,537,146	89,002,719

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	57,405	53,802
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	57,405	53,802
Valor do Fundo	95,479,740	88,948,917

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	93,597,584	48,985,013
Valor do Fundo	95,479,776	95,479,776
Excesso / (Défice) de cobertura	1,882,192	46,494,763
Nível de cobertura das responsabilidades	102%	195%

Fundo de Pensões BNP Paribas Portugal - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	10,162,576	8,117,135
Títulos de dívida pública	3,563,629	5,872,781
Outros títulos de dívida	1,191,228	1,407,117
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	508,740	228,586
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	2,473	2,473
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	15,732	33,002
Acréscimos e diferimentos	26,632	71,351
Total do Ativo	15,471,009	15,732,445
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	20,068	18,287
Estado e outros entes públicos	6,647	5,776
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,596	7,397
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	33,281	31,460
Valor do Fundo	15,437,729	15,700,985

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, 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	23,091,747	2,427,821	1,730,217
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	11,540,932	2,379,130	644,386
Excesso / (Défice) de cobertura	(11,550,815)	(48,691)	(1,085,831)
Nível de cobertura das responsabilidades	50%	98%	37%

Fundo de Pensões Banco BPI - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	392,292,477	388,490,215
Instrumentos de capital e unidades de participação	310,953,520	302,073,504
Títulos de dívida pública	890,689,173	863,661,164
Outros títulos de dívida	87,810,936	115,579,486
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	36,622,052	27,836,069
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	62,891	442,222
Acréscimos e diferimentos	1,062,486	2,334,095
Total do Ativo	1,719,493,537	1,700,416,756

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	541,982	450,050
Estado e outros entes públicos	200	2,080
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,929,243	2,279,311
Acréscimos e diferimentos	3,333,549	2,209,049
Total do Passivo	5,804,975	4,940,490
Valor do Fundo	1,713,688,561	1,695,476,266

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	1,876,048,978
Valor do Fundo Banco BPI e Adesões aos Fundos Abertos	1,754,187,199
Excesso / (Défice) de cobertura	(121,861,779)
Nível de cobertura das responsabilidades (2) / (1)	94%

Fundo de Pensões Cemah - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	641,300	786,700
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,668,744	18,395,314
Títulos de dívida pública	13,654,585	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,472,786	974,144
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	387,908	37
Acréscimos e diferimentos	816	1,840
Total do Ativo	20,826,139	20,158,036

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	15,838	15,504
Estado e outros entes públicos	3,703	3,509
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	20,718	5,595
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	40,258	24,608
Valor do Fundo	20,785,880	20,133,427

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Plano Pensões	Plano Pensões
	ACT	Complementar
Responsabilidades por serviços passados	21,368,208	716,895
Valor do Fundo	20,136,995	648,885
Excesso / (Défice) de cobertura	(1,231,213)	(68,010)
Nível de cobertura das responsabilidades	94%	91%

Fundo de Pensões Central de Cervejas - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	7,134,963	5,778,079
Títulos de dívida pública	2,123,806	4,263,302
Outros títulos de dívida	1,691,844	2,281,923
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,051,326	152,105
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
-Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	12,991	34,353
Acréscimos e diferimentos	15,708	28,558
Total do Ativo	12,030,638	12,538,319

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	9,301	8,188
Estado e outros entes públicos	158	206
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,834	9,596
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	18,293	17,989
Valor do Fundo	12,012,345	12,520,330

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	6,686,312	4,647,308
Valor do Fundo	12,012,345	12,012,345
Excesso / (Défice) de cobertura	5,326,033	7,365,037
Nível de cobertura das responsabilidades	180%	258%

Fundo de Pensões Cinca - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,608,721	1,375,143
Títulos de dívida pública	66,673	230,116
Outros títulos de dívida	-	32,395
Empréstimos concedidos	37,771	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	-	87,838
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,027	6,353
Acréscimos e diferimentos	106	2,168
Total do Ativo	1,717,298	1,734,014

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	2,378	2,205
Estado e outros entes públicos	263	265
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,320	1,368
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,961	3,838
Valor do Fundo	1,713,337	1,730,175

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, 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	328,850	1,292,005
Valor do Fundo	601,311	1,112,026
Excesso / (Défice) de cobertura	272,461	(179,979)
Nível de cobertura das responsabilidades	183%	86%

Fundo de Pensões Daimler - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,901,117	3,111,029
Títulos de dívida pública	535,798	1,469,072
Outros títulos de dívida	709,461	1,118,462
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	258,051	184,610
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,449	17,769
Acréscimos e diferimentos	6,641	20,971
Total do Ativo	6,419,517	5,921,913

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	163	197
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,274	1,873
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,437	2,070
Valor do Fundo	6,416,080	5,919,844

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	1,461,103	987,020
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,232,972	1,232,972
Excesso / (Défice) de cobertura	(228,131)	245,952
Nível de cobertura das responsabilidades	84%	125%

Fundo de Pensões EPAL - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	23,388,329	23,004,536
Títulos de dívida pública	13,752,658	16,230,423
Outros títulos de dívida	9,818,375	8,925,830
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,773,742	1,219,229
Outras aplicações	802	15,008
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	7,095	7,095
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	167,776	224,431
Acréscimos e diferimentos	114,700	144,949
Total do Ativo	49,023,477	49,771,501

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	7,075	6,805
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	20,477	13,520
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	27,553	20,326
Valor do Fundo	48,995,924	49,751,175

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	28,110,778	16,545,467
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	33,346,308	33,346,308
Excesso / (Défice) de cobertura	5,235,530	16,800,841
Nível de cobertura das responsabilidades	119%	202%

Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	10,864,176	11,613,170
Títulos de dívida pública	3,416,715	3,566,355
Outros títulos de dívida	5,449,191	5,604,483
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	203,056	339,750
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,531	68,640
Acréscimos e diferimentos	25,740	51,564
Total do Ativo	19,963,410	21,243,963
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	57,444	58,625
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,082	9,883
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	65,525	68,508
Valor do Fundo	19,897,885	21,175,455

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	29,173,290	21,578,562
Valor do Fundo	19,897,886	19,897,886
Excesso / (Défice) de cobertura	(9,275,404)	(1,680,676)
Nível de cobertura das responsabilidades	68%	92%

Fundo de Pensões Gescartão - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	3,929,794	3,143,127
Títulos de dívida pública	2,107,872	3,375,279
Outros títulos de dívida	6,985,264	8,086,428
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	225,529	242,087
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,492	7,680
Acréscimos e diferimentos	22,927	31,083
Total do Ativo	13,276,327	14,885,684

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,602	5,014
Estado e outros entes públicos	3,901	10,168
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,315	3,053
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	11,818	18,235
Valor do Fundo	13,264,509	14,867,449

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Europac & Kraft Viana	Europac & Embalagem
Responsabilidades por serviços passados	9,885,596	3,842,611
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	5,858,049	2,266,984
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,027,547)	(1,575,627)
Nível de cobertura das responsabilidades	59%	59%

Fundo de Pensões IAPMEI - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	6,736,837	5,218,074
Títulos de dívida pública	530,061	1,772,745
Outros títulos de dívida	842,932	1,570,889
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	292,756	85,029
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,471	1,622
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	10,984	27,797
Acréscimos e diferimentos	6,150	23,444
Total do Ativo	8,421,192	8,699,601

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,183	5,561
Estado e outros entes públicos	305	213
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,369	6,263
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	12,856	12,037
Valor do Fundo	8,408,335	8,687,564

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	9,175,961	6,916,230
Valor do Fundo	8,408,336	8,408,336
Excesso / (Défice) de cobertura	(767,625)	1,492,106
Nível de cobertura das responsabilidades	92%	122%

Fundo de Pensões Anacom Aposentação – 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	14,123,450	12,315,730
Títulos de dívida pública	4,810,575	6,902,075
Outros títulos de dívida	4,603,683	5,307,106
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	752,039	318,781
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	31,425	88,679
Acréscimos e diferimentos	40,107	89,573
Total do Ativo	24,361,278	25,021,944

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	37,622	110,443
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,547	8,073
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	46,169	118,516
Valor do Fundo	24,315,109	24,903,428

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	29,248,765	21,396,781
Valor do Fundo	24,315,105	24,315,105
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,933,660)	2,918,324
Nível de cobertura das responsabilidades	83%	114%

Fundo de Pensões Anacom - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,773,696	4,190,508
Títulos de dívida pública	746,145	743,362
Outros títulos de dívida	1,570,357	1,878,803
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	530,937	227,637
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	937	955
Acréscimos e diferimentos	3,432	10,823
Total do Ativo	7,625,505	7,052,089

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	7,630	6,655
Estado e outros entes públicos	72	300
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,289	904
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	8,991	7,859
Valor do Fundo	7,616,514	7,044,230

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associados - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	15,938,427	5,689,766
Títulos de dívida pública	-	541,428
Outros títulos de dívida	944,465	8,406,202
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	853,019	423,886
Outras aplicações	71,315	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	197	3,889
Acréscimos e diferimentos	-	42,339
Total do Ativo	17,807,423	15,107,509

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,372	-
Estado e outros entes públicos	99	507
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	222,607	196
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	224,077	703
Valor do Fundo	17,583,345	15,106,806

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Jerónimo Martins SGPS	Jerónimo Martins Dist. Produtos Consumo
Responsabilidades por serviços passados	54,124	3,505
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	43,928	54,171
Excesso / (Défice) de cobertura	(10,196)	50,666
Nível de cobertura das responsabilidades	81%	1545%

Fundo de Pensões Grupo Nestlé - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	41,513,320	41,623,802
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,459,862	893,015
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	166,816	153,741
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	43,139,999	42,670,558

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	8,901	8,824
Estado e outros entes públicos	4,361	3,868
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	61,450	7,784
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	74,711	20,476
Valor do Fundo	43,065,287	42,650,082

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	11,536,099	7,997,732
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	13,955,557	13,955,557
Excesso / (Défice) de cobertura	2,419,458	5,957,825
Nível de cobertura das responsabilidades	121%	174%

Fundo de Pensões Novartis - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	8,806,727	5,376,309
Títulos de dívida pública	985,562	2,849,510
Outros títulos de dívida	2,130,956	2,684,000
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	446,901	390,627
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,895	31,905
Acréscimos e diferimentos	6,516	23,000
Total do Ativo	12,386,556	11,355,350

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	14,252	11,953
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,762	4,352
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	19,013	16,306
Valor do Fundo	12,367,543	11,339,044

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Novartis Farma	Sandoz	Alcon
Responsabilidades por serviços passados	2,396,250	2,717	19,447
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	3,203,068	58,656	28,891
Excesso / (Défice) de cobertura	806,818	55,939	9,444
Nível de cobertura das responsabilidades	134%	2159%	149%

Fundo de Pensões Pernod Ricard - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	2,191,075	2,128,412
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	5,876	4,665
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	398	400
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	2,197,350	2,133,477

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	3,777	3,784
Estado e outros entes públicos	563	717
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	559	554
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	4,899	5,055
Valor do Fundo	2,192,450	2,128,422

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	584,749	465,130
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	979,554	979,554
Excesso / (Défice) de cobertura	394,805	514,424
Nível de cobertura das responsabilidades	168%	211%

Fundo de Pensões REN - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	9,035,575	8,319,318
Títulos de dívida pública	1,181,171	1,284,265
Outros títulos de dívida	25,548,028	26,663,825
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	264,493	1,263,838
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	693	693
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	199
Acréscimos e diferimentos	196,865	228,308
Total do Ativo	36,226,824	37,760,447

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	7,160	7,438
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,504	6,803
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	13,664	14,241
Valor do Fundo	36,213,160	37,746,206

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	33,661,400	19,898,960
Valor do Fundo	36,213,160	36,213,160
Excesso / (Défice) de cobertura	2,551,760	16,314,200
Nível de cobertura das responsabilidades	108%	182%

Fundo de Pensões Grupo Secil - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	32,410,648	32,340,165
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	379,555	320,968
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2	1,337
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Ativo	32,790,204	32,662,470

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,942	6,927
Estado e outros entes públicos	3,961	4,092
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,527	4,574
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	15,429	15,593
Valor do Fundo	32,774,775	32,646,877

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Secil	Unibetão	Cimentos	Beto	CMP
			Madeira	Madeira	
Responsabilidades por serviços passados	3,431,898	223,888	33,315	20,828	11,621,173
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	4,007,671	280,665	52,535	14,601	12,772,735
Excesso / (Défice) de cobertura	575,773	56,777	19,220	(6,227)	1,151,562
Nível de cobertura das responsabilidades	117%	125%	158%	70%	110%

Fundo de Pensões SIBS - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	78,526,029	71,751,494
Títulos de dívida pública	19,994,290	21,761,008
Outros títulos de dívida	15,676,127	14,403,462
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	1,664,106	7,748,782
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	97,462	256,399
Acréscimos e diferimentos	237,673	311,574
Total do Ativo	116,195,686	116,232,719

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	89,014	37,619
Estado e outros entes públicos	38,306	34,054
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	52,514	1,805,333
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	179,834	1,877,006
Valor do Fundo	116,015,853	114,355,713

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	132,917,379	63,545,539
Valor do Fundo	116,015,852	116,015,852
Excesso / (Défice) de cobertura	(16,901,527)	52,470,313
Nível de cobertura das responsabilidades	87%	183%

Fundo de Pensões Socitrel - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,847,127	1,429,309
Títulos de dívida pública	299,444	689,765
Outros títulos de dívida	50,024	73,188
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	41,988	33,120
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,664	6,536
Acréscimos e diferimentos	2,345	7,046
Total do Ativo	2,244,592	2,238,964

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	1,663	1,436
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,924	2,256
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	3,587	3,691
Valor do Fundo	2,241,006	2,235,272

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	285,458	186,680
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	1,685,502	1,685,502
Excesso / (Défice) de cobertura	1,400,044	1,498,822
Nível de cobertura das responsabilidades	591%	903%

Fundo de Pensões Sogrape - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	6,795,714	4,742,444
Títulos de dívida pública	127,303	898,116
Outros títulos de dívida	503,593	1,935,779
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	677,512	303,075
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	954
Outras entidades	-	11,572
Acréscimos e diferimentos	994	10,081
Total do Ativo	8,105,117	7,902,021

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	3,300	2,945
Estado e outros entes públicos	145	1,170
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1,054	4,625
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	4,499	8,740
Valor do Fundo	8,100,618	7,893,281

2. Cobertura das responsabilidades

Não Aplicável.

Fundo de Pensões Sorefame - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	1,585,457	1,107,464
Títulos de dívida pública	452,388	1,013,547
Outros títulos de dívida	327,074	530,938
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	151,506	105,177
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	5,856	6,786
Acréscimos e diferimentos	3,369	5,896
Total do Ativo	2,525,650	2,769,808

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,729	4,681
Estado e outros entes públicos	170	173
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	3,099	2,532
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	7,998	7,386
Valor do Fundo	2,517,652	2,762,422

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	4,936,453	1,947,953
Valor do Fundo	2,517,652	2,517,652
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,418,801)	569,699
Nível de cobertura das responsabilidades	51%	129%

Fundo de Pensões Symington - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	4,425,006	2,906,574
Títulos de dívida pública	584,791	1,677,343
Outros títulos de dívida	1,002,290	1,367,928
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	545,265	502,372
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	9,156	19,276
Acréscimos e diferimentos	7,189	18,087
Total do Ativo	6,573,697	6,491,581

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	8,028	9,138
Estado e outros entes públicos	2,031	1,411
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	2,729	2,618
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	12,788	13,167
Valor do Fundo	6,560,910	6,478,414

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	9,902,089	5,907,994
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	5,603,175	5,603,175
Excesso / (Défice) de cobertura	(4,298,914)	(304,819)
Nível de cobertura das responsabilidades	57%	95%

Fundo de Pensões Tabaqueira - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	78,271,116	75,529,147
Títulos de dívida pública	-	-
Outros títulos de dívida	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	323,717	682,537
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	78,594,833	76,211,684

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	6,129	5,943
Estado e outros entes públicos	10,784	14,489
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	6,899	5,441
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	23,812	25,872
Valor do Fundo	78,571,020	76,185,812

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	Tabaqueira S.A.	Tabaqueira II
Responsabilidades por serviços passados	13,279,247	2,205,273
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	26,477,513	3,784,374
Excesso / (Défice) de cobertura	13,198,266	1,579,101
Nível de cobertura das responsabilidades	199%	172%

Fundo de Pensões Celbi - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,036,525	3,720,643
Títulos de dívida pública	708,419	1,267,745
Outros títulos de dívida	1,354,199	1,875,506
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	670,944	677,678
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	1,250	1,250
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	20,055	46,906
Acréscimos e diferimentos	17,198	26,445
Total do Ativo	7,808,590	7,616,173
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	4,880	4,638
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	8,000	977
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	12,880	5,615
Valor do Fundo	7,795,711	7,610,558

2. Cobertura das responsabilidades

Informação disponibilizada pela Sociedade Gestora Líder.

Fundo de Pensões Super Bock - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	5,599,889	4,819,541
Títulos de dívida pública	3,021,211	4,056,226
Outros títulos de dívida	1,970,215	2,283,971
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	804,702	651,752
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	21,268	29,049
Acréscimos e diferimentos	16,625	21,502
Total do Ativo	11,433,909	11,862,041
Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	79,743	75,867
Estado e outros entes públicos	3,903	4,445
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	4,226	61,306
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	87,872	141,618
Valor do Fundo	11,346,038	11,720,423

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, 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	4,169,115
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	4,210,491	4,210,491
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,032,581)	41,376
Nível de cobertura das responsabilidades	67%	101%

Fundo de Pensões Unicre - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	46,419,543	47,549,022
Títulos de dívida pública	29,115,197	30,897,549
Outros títulos de dívida	23,742,811	22,381,609
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	2,509,266	3,438,586
Outras aplicações	-	-
Outros ativos		
Devedores	-	-
Entidade gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	50,179	247,963
Acréscimos e diferimentos	460,838	576,935
Total do Ativo	102,297,834	105,091,664

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	35,183	33,696
Estado e outros entes públicos	51,479	49,695
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	63,586	2,356,290
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	150,248	2,439,681
Valor do Fundo	102,147,586	102,651,983

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em euros

Cenário de Financiamento	
Responsabilidades por serviços passados	104,482,493
Valor do Fundo	102,147,586
Excesso / (Défice) de cobertura	(2,334,907)
Nível de cobertura das responsabilidades	98%

Fundo de Pensões Salvador Caetano - 2020

1. Demonstração da posição financeira

Valores em euros

	31.12.2020	31.12.2019
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e edifícios	-	-
Instrumentos de capital e unidades de participação	40,310,441	38,951,216
Títulos de dívida pública	7,622,779	6,955,356
Outros títulos de dívida	16,034,167	15,983,721
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, dep. em instituições de crédito e aplicações MMI	941,307	2,130,086
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	122,022	89,557
Total do Ativo	66,440,303	65,519,523

Passivo		
Credores	-	-
Entidade gestora	51,910	51,557
Estado e outros entes públicos	15,036	9,436
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	14,513	14,398
Acréscimos e diferimentos	-	-
Total do Passivo	81,459	75,391
Valor do Fundo	66,358,843	65,444,132

2. Cobertura das responsabilidades

O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados, em 31.12.2020, encontra-se descrito no quadro seguinte.

Valores em Euros

	Cenário de Financiamento	Cenário do nível Mínimo de Solvência
Responsabilidades por serviços passados	56,026,002	36,485,110
Valor do Fundo afeto ao Plano BD	37,786,580	37,786,580
Excesso / (Défice) de cobertura	(18,239,422)	1,301,470
Nível de cobertura das responsabilidades	67%	104%