
**DIVULGAÇÃO PÚBLICA AO ABRIGO DO PONTO 2. DO ARTIGO 13º
DA NORMA REGULAMENTAR N.º 7/2010-R, DE 4 DE JUNHO, DA
ASF, REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

ÍNDICE

ENQUADRAMENTO	3
1. DIVULGAÇÕES.....	4
1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos	4
1.2. Fundo de Pensões Companhia Portuguesa de Resseguros	5
1.3. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	6
1.4. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística	7
1.5. Fundo de Pensões CMVM	8
1.6. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança	9
1.7. Fundo de Pensões Fidelidade.....	10
1.8. Fundo de Pensões Pessoal da Mundial Confiança	11
1.9. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	12
1.10. Fundo de Pensões Petrogal	13
1.11. Fundo de Pensões STET	14
1.12. Fundo de Pensões Ramos Pinto.....	15
1.13. Fundo de Pensões Banco Credibom	16
1.14. Fundo de Pensões Euronext Lisbon	17
1.15. Fundo de Pensões Interbolsa	18

ENQUADRAMENTO

O presente documento visa dar cumprimento ao dever de disponibilização pública de informação estabelecido no artigo 13º da Norma Regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de junho, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no que diz respeito aos fundos de pensões fechados geridos por esta sociedade, em 31 de Dezembro de 2016, e cujos Associados acordaram com a CGD Pensões que a prestação de informação em causa fosse efetuada ao abrigo do ponto 2. do referido artigo, que dispõe o seguinte:

“No caso de não ser efetuada a divulgação prevista no número anterior, as entidades gestoras de fundos de pensões devem disponibilizar ao público a demonstração de posição financeira do fundo de pensões, bem como a seguinte informação desagregada, quando aplicável, por associado e por plano de pensões:

- a) Valor da quota-parte do fundo afeta;*
- b) Valor atual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento;*
- c) Nível de cobertura das responsabilidades passadas identificadas na alínea anterior.”*

1. DIVULGAÇÕES

1.1. Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	431.723.394	450.988.285	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	872.430.064	683.793.099	
Títulos de dívida pública	5	454.993.600	275.058.181	
Outros títulos de dívida	5	524.653.228	301.685.356	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	48.387.526	567.186.995	
		<u>2.332.187.812</u>	<u>2.278.711.916</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	6	29.641	1.036.276	
Outras entidades	6	27.429.773	18.333.470	
		<u>27.459.414</u>	<u>19.369.746</u>	
Acréscimos e diferimentos	5	8.993.718	13.039.231	
Total do Ativo		<u>2.368.640.944</u>	<u>2.311.120.893</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	7	506.684	514.229	
Estado e outros entes públicos	7	438.507	393.262	
Depositário	7	96.069	64.044	
Outras entidades	7	8.730.267	8.588.093	
Total do Passivo		<u>9.771.527</u>	<u>9.559.628</u>	
Valor do Fundo	3	2.358.869.417	2.301.561.265	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>2.368.640.944</u>	<u>2.311.120.893</u>	

- Informação Adicional**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾⁽²⁾
Fundo de Pensões do Pessoal da CGD	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2,358,869,417 €	2,534,818,000 €	93.06%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

⁽²⁾ No início de 2017, o Associado efetuou uma contribuição no valor de € 138.636.583,00, passando o nível de financiamento a ascender a 98.53%

1.2. Fundo de Pensões Companhia Portuguesa de Resseguros

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração da Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2016	2015
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	381.254	419.866
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	40.211	47.063
		<u>421.465</u>	<u>466.929</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	5	430	63
Acréscimos e diferimentos	4	-	76
Total do Ativo		<u>421.895</u>	<u>467.068</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015
Credores:			
Estado e outros entes públicos	5	-	404
Outras entidades	5	113	113
Total do Passivo		<u>113</u>	<u>517</u>
Valor do Fundo	3	<u>421.782</u>	<u>466.551</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>421.895</u>	<u>467.068</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões CPR	Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A.	421,782 €	289,340 €	145.77%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.3. Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES IMPRESA PUBLISHING E ASSOCIADAS
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2016	2015
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.887.382	2.122.135
Títulos de dívida pública	4	1.034.479	915.846
Outros títulos de dívida	4	1.494.650	1.440.430
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	379.922	509.889
		<u>4.796.443</u>	<u>4.988.300</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	5	3.444	4.852
Outras entidades	5	864	45.220
		<u>4.308</u>	<u>50.072</u>
Acréscimos e diferimentos	4	16.875	15.930
Total do Ativo		<u>4.817.626</u>	<u>5.054.302</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015
Credores:			
Entidade gestora	6	4.907	5.369
Estado e outros entes públicos	6	6.088	5.624
Depositário	6	251	264
Outras entidades	6	14.860	12.407
Total do Passivo		<u>26.106</u>	<u>23.664</u>
Valor do Fundo	3	4.791.520	5.030.638
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>4.817.626</u>	<u>5.054.302</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Impresa Publishing e Associadas	Impresa Publishing - Plano Jorn_Adm	2,318,912 €	1,721,592 €	134.70%
	Impresa Publishing - Plano Não Jorn	1,473,962 €	893,006 €	165.06%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Não Jorn	521,035 €	470,939 €	110.64%
	Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Plano Adm	477,611 €	302,059 €	158.12%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.4. Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Estatística

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2016	2015
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	3.240.501	3.338.473
Títulos de dívida pública	4	946.179	727.095
Outros títulos de dívida	4	2.324.901	1.709.983
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	535.930	1.009.543
		<u>7.047.511</u>	<u>6.785.094</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	5	2.426	1.996
Outras entidades	5	73	44.829
		<u>2.499</u>	<u>46.825</u>
Acréscimos e diferimentos	4	12.517	10.550
Total do Ativo		<u>7.062.527</u>	<u>6.842.469</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	5	7.546	7.699
Estado e outros entes públicos	5	1.281	125
Depositário	5	347	318
Outras entidades	5	23.743	589
Total do Passivo		<u>32.917</u>	<u>8.731</u>
Valor do Fundo	3	7.029.610	6.833.738
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>7.062.527</u>	<u>6.842.469</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões INE	Instituto Nacional de Estatística	7,029,610 €	6,947,011 €	101.19%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.5. Fundo de Pensões CMVM

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES CMVM</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	5.168.384	4.985.458	
Títulos de dívida pública	4	3.860.551	4.200.202	
Outros títulos de dívida	4	2.582.597	2.226.766	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	376.752	124.975	
		<u>11.968.284</u>	<u>11.537.401</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Outras entidades	5	2.325	165.119	
Acréscimos e diferimentos	4	73.960	137.222	
Total do Ativo		<u>12.044.569</u>	<u>11.839.742</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	5	3.739	3.680	
Estado e outros entes públicos	5	994	704	
Depositário	5	706	728	
Outras entidades	5	19.756	158.024	
Total do Passivo		<u>25.195</u>	<u>163.136</u>	
Valor do Fundo	3	<u>12.019.374</u>	<u>11.676.606</u>	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>12.044.569</u>	<u>11.839.742</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões CMVM	CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários	12,019,374 €	12,015,411 €	100.03%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.6. Fundo de Pensões do Pessoal da Império Bonança

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA IMPÉRIO BONANÇA</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	8.780.209	7.320.311	
Títulos de dívida pública	4	9.753.939	11.722.366	
Outros títulos de dívida	4	41.943.112	32.556.774	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	10.853.831	19.804.361	
		<u>71.331.091</u>	<u>71.403.812</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	5	1.569	8.766	
Outras entidades	5	730.628	459.365	
		<u>732.197</u>	<u>468.131</u>	
Acréscimos e diferimentos	4	538.426	551.851	
Total do Ativo		<u>72.601.714</u>	<u>72.423.794</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	6	31.879	34.715	
Estado e outros entes públicos	6	2.212	37	
Depositário	6	3.402	3.005	
Outras entidades	6	3.578	913	
Total do Passivo		<u>41.071</u>	<u>38.670</u>	
Valor do Fundo	3	72.560.643	72.385.124	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>72.601.714</u>	<u>72.423.794</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões do Pessoal Império Bonança	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - Plano CCT	57,090,154 €	54,116,853 €	105.49%
	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - Plano Complementar	15,470,490 €	15,369,478 €	100.66%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.7. Fundo de Pensões Fidelidade

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES FIDELIDADE</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	11.053.800	10.814.100	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	10.977.480	12.403.514	
Títulos de dívida pública	5	4.225.476	2.541.353	
Outros títulos de dívida	5	21.259.870	19.624.688	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	7.554.049	7.811.380	
		<u>55.070.675</u>	<u>53.195.035</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	6	-	9.805	
Outras entidades	6	13.636	422.629	
		<u>13.636</u>	<u>432.434</u>	
Acréscimos e diferimentos	5	188.148	205.619	
Total do Ativo		<u>55.272.459</u>	<u>53.833.088</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	7	25.494	21.771	
Estado e outros entes públicos	7	1.703	37	
Depositário	7	2.109	2.061	
Outras entidades	7	250.567	80.698	
Total do Passivo		<u>279.873</u>	<u>104.567</u>	
Valor do Fundo	3	54.992.586	53.728.521	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>55.272.459</u>	<u>53.833.088</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Fidelidade	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	54,992,586 €	52,325,887 €	105.10%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.8. Fundo de Pensões Pessoal da Mundial Confiança

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES DO PESSOAL DA MUNDIAL-CONFIANÇA</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	1.749.017	1.294.391	
Títulos de dívida pública	4	3.728.624	4.202.950	
Outros títulos de dívida	4	15.008.655	8.853.194	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	5.642.175	10.423.181	
		<u>26.128.471</u>	<u>24.773.716</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	5	-	778	
Outras entidades	5	-	146.220	
		<u>-</u>	<u>146.998</u>	
Acréscimos e diferimentos	4	171.523	173.872	
Total do Ativo		<u>26.299.994</u>	<u>25.094.586</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	6	13.639	14.936	
Estado e outros entes públicos	6	794	11	
Depositário	6	1.186	848	
Outras entidades	6	2.220	275	
Total do Passivo		<u>17.839</u>	<u>16.070</u>	
Valor do Fundo	3	<u>26.282.155</u>	<u>25.078.516</u>	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>26.299.994</u>	<u>25.094.586</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Pessoal da Mundial Confiança	Compª de Seguros Fidelidade-Mundial, SA	26,282,156 €	23,491,827 €	111.88%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.9. Fundo de Pensões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2016	2015
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	14.880.391	5.353.501
Títulos de dívida pública	4	5.863.003	8.600.067
Outros títulos de dívida	4	41.357.155	46.283.275
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	4.540.860	6.966.524
		<u>66.641.409</u>	<u>67.203.367</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	5	2.476	17.988
Outras entidades	5	-	261.814
		<u>2.476</u>	<u>279.802</u>
Acréscimos e diferimentos	4	711.939	1.006.113
Total do Ativo		<u>67.355.824</u>	<u>68.489.282</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO			
Credores:			
Entidade gestora	6	74.452	95.093
Estado e outros entes públicos	6	2.324	23
Depositário	6	3.746	3.795
Outras entidades	6	-	4.230
Total do Passivo		<u>80.522</u>	<u>103.141</u>
Valor do Fundo	3	67.275.302	68.386.141
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>67.355.824</u>	<u>68.489.282</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	67,275,303 €	72,488,339 €	92.80%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.10. Fundo de Pensões Petrogal

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

<u>FUNDO DE PENSÕES PETROGAL</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios	4	30.245.355	29.565.950	
Instrumentos de capital e unidades de participação	5	90.042.557	92.937.710	
Títulos de dívida pública e outros emissores públicos	5	113.745.156	109.383.331	
Outros títulos de dívida	5	23.109.265	24.663.576	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	5	16.753.180	29.030.656	
		<u>273.895.513</u>	<u>285.581.223</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	6	11.686	42.831	
Outras entidades	6	891.625	1.736.799	
		<u>903.291</u>	<u>1.779.630</u>	
Acréscimos e diferimentos	6	1.384.358	1.651.152	
Total do Ativo		<u>276.183.162</u>	<u>289.012.005</u>	
<u>PASSIVO E VALOR DO FUNDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Credores:				
Entidade gestora	6	24.870	50.411	
Estado e outros entes públicos	6	68.989	65.882	
Depositário	6	28.145	29.568	
Outras entidades	6	617.005	2.193.430	
Total do Passivo		<u>739.009</u>	<u>2.339.291</u>	
Valor do Fundo	3	275.444.153	286.672.714	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>276.183.162</u>	<u>289.012.005</u>	

- **Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Petrogal	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	275,444,153 €	281,740,867 €	97.77%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.11. Fundo de Pensões STET

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES S.T.E.T.</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Terrenos e edifícios		-	-	
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	274.685	303.208	
Títulos de dívida pública		-	-	
Outros títulos de dívida		-	-	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	24.971	34.041	
		<u>299.656</u>	<u>337.249</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	5	125	125	
Outras entidades		-	-	
		<u>125</u>	<u>125</u>	
Acréscimos e diferimentos	4	-	31	
Total do Ativo		<u>299.781</u>	<u>337.405</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	5	1.319	1.519	
Estado e outros entes públicos	5	58	-	
Depositário	5	14	17	
Outras entidades		-	-	
Total do Passivo		<u>1.391</u>	<u>1.536</u>	
Valor do Fundo	3	<u>298.390</u>	<u>335.869</u>	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>299.781</u>	<u>337.405</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões STET	S.T.E.T.-Soc. Técn. Equipamentos e Tractores, S.A.	298,390 €	289,963 €	102.91%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.12. Fundo de Pensões Ramos Pinto

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES RAMOS PINTO</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015</u>				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	68.196	68.360	
		<u>68.196</u>	<u>68.360</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Acréscimos e diferimentos	4	147	429	
Total do Ativo		<u>68.343</u>	<u>68.789</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	5	513	514	
Total do Passivo		<u>513</u>	<u>514</u>	
Valor do Fundo	3	67.830	68.275	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>68.343</u>	<u>68.789</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Ramos Pinto	Adriano Ramos Pinto (Vinhos), S.A.	67,830 €	32,171 €	210.84%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.13. Fundo de Pensões Banco Credibom

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

<u>FUNDO DE PENSÕES CREDIBOM</u>		
<u>DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</u>		
(Montantes expressos em Euros)		
<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
Investimentos:		
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	18.858.234
Títulos de dívida pública	4	21.280.504
Outros títulos de dívida	4	12.207.153
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	5.160.621
		<u>57.506.512</u>
Outros ativos:		
Acréscimos e diferimentos	4	355.206
Total do Ativo		<u>57.861.718</u>
<u>PASSIVO E VALOR DO FUNDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
Credores:		
Entidade gestora	5	23.974
Estado e outros entes públicos	5	7.867
Depositário	5	54.506
Outras entidades	5	3.316
Total do Passivo		<u>89.663</u>
Valor do Fundo	3	<u>57.772.055</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>57.861.718</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Banco Credibom	Banco Credibom, S.A. - Plano CCT	54,482,409 €	55,921,000 €	97.43%
	Banco Credibom, S.A. - Plano Complementar	3,289,646 €	3,363,000 €	97.82%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.14. Fundo de Pensões Euronext Lisbon

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA EURONEXT LISBON
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	2016	2015
Investimentos:			
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	11.570.046	6.376.575
Títulos de dívida pública	4	-	1.047.120
Outros títulos de dívida	4	-	2.959.124
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	276.571	1.142.042
		<u>11.846.617</u>	<u>11.524.861</u>
Outros ativos:			
Devedores			
Estado e outros entes públicos	5	290	3.315
Outras entidades	5	17	90.864
		<u>307</u>	<u>94.179</u>
Acréscimos e diferimentos	4	-	21.616
Total do Ativo		<u>11.846.924</u>	<u>11.640.656</u>
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015
Credores:			
Entidade gestora	6	7.181	5.958
Estado e outros entes públicos	6	1.462	1.675
Depositário	6	711	559
Outras entidades	6	1.405	1.484
Total do Passivo		<u>10.759</u>	<u>9.676</u>
Valor do Fundo	3	<u>11.836.165</u>	<u>11.630.980</u>
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>11.846.924</u>	<u>11.640.656</u>

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Euronext Lisbon	NYSE Euronext	11,836,165 €	17,426,719 €	67.92%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

1.15. Fundo de Pensões Interbolsa

Conforme acordado com o Associado, o cumprimento da publicação anual do estipulado no artigo 13º da Norma Regulamentar n.º 7/2010-R, de 4 de junho, é efetuado ao abrigo do ponto 2. do referido artigo:

- Demonstração de Posição Financeira:**

FUNDO DE PENSÕES DA INTERBOLSA				
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015				
(Montantes expressos em Euros)				
ATIVO	Notas	2016	2015	
Investimentos:				
Instrumentos de capital e unidades de participação	4	4.715.440	2.598.562	
Títulos de dívida pública	4	-	52.338	
Outros títulos de dívida	4	-	1.442.284	
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	4	326.738	575.090	
		<u>5.042.178</u>	<u>4.668.274</u>	
Outros ativos:				
Devedores				
Estado e outros entes públicos	5	100	2.469	
Outras entidades	5	-	42.963	
		<u>100</u>	<u>45.432</u>	
Acréscimos e diferimentos	4	-	2.133	
Total do Ativo		<u>5.042.278</u>	<u>4.715.839</u>	
PASSIVO E VALOR DO FUNDO	Notas	2016	2015	
Credores:				
Entidade gestora	6	3.071	3.161	
Estado e outros entes públicos	6	239	3	
Depositário	6	289	236	
Outras entidades	6	147	1.729	
Total do Passivo		<u>3.746</u>	<u>5.129</u>	
Valor do Fundo	3	5.038.532	4.710.710	
Total do Passivo e do Valor do Fundo		<u>5.042.278</u>	<u>4.715.839</u>	

- Informação Adicional:**

Designação do Fundo	Designação do Associado	Valor da quota-parte do Fundo Afeta	Valor Atual das Responsabilidades por Serviços Passados (VARSP) ⁽¹⁾	Nível de Financiamento ⁽¹⁾
Fundo de Pensões Interbolsa	Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados	5,038,532 €	6,944,010 €	72.56%

⁽¹⁾ Calculado com base no cenário de financiamento

